

华强方特文化科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、华强方特文化科技集团股份有限公司定向发行股票募集资金情况

经公司第二届董事会第十四次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行方案的议案》，同意公司以非公开定向发行的方式发行不超过 86,028,000 股人民币普通股，发行价格 17 元/股，募集资金总额为 1,462,476,000 元。2017 年 7 月 26 日公司发布《深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行方案（修订稿）》（以下简称《股票发行方案（修订稿）》），本次定向发行股票价格由每股 17 元调整为 16.85 元，各发行对象调整后的股份数=各发行对象原认购金额÷调整后的发行价格，经前述公式计算的股份数量存在小数的采取四舍五入方式处理。股票发行总数量由 86,028,000 股调整为 86,793,829 股，募集资金总金额由 1,462,476,000 元调整为 1,462,476,018.65 元。

2017 年 7 月 26 日，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准深圳华强方特文化科技集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2017]1322 号），核准公司定向发行不超过 86,793,829 股新股。该批复自核准之日起 12 个月内有效。

截至 2017 年 8 月 10 日，上述募集资金已划入公司设立的募集资金专项账户。户名：深圳华强方特文化科技集团股份有限公司；开户行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行；账号：79170155200017939。募集资金到账情况已经具有证券、期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]ZI10684 号）。

2017年9月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳华强方特文化科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5525号），对公司本次股票发行事项予以确认。

二、募集资金使用情况

根据《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-020），公司股票发行所募集的资金将用于项目建设投资、品牌宣传及推广、项目研发以及偿还银行贷款。截至2018年3月21日，公司募集资金原计划用途及实际使用如下：

项目		金额(万元)	
一、募集资金总额		146,247.60	
减：发行费用		403.58	
二、募集资金净额		145,844.02	
加：利息收入（扣除手续费）		1,264.44	
三、可使用募集资金金额		147,108.46	
四、募集资金使用（2017年8月24日至2018年3月21日）		拟投入金额 （万元）	已投入金额 （万元）
1、项目建设投资	厦门文化科技产业园建设	80,000.00	11,244.18
	郑州文化科技产业园之花园酒店建设	15,000.00	3,842.18
2、品牌宣传及推广	用于品牌宣传推广	15,000.00	15,000.00
3、项目研发	VR/AR 技术研发与应用	10,800.00	10,800.00
	“熊出没乐园”项目研究开发		
4、偿还银行贷款		25,447.60	25,447.60
合计		146,247.60	66,333.96
五、可使用募集资金余额		-	80,774.50

三、募集资金用途变更情况说明

截至本公告日，公司本次募集资金已使用 72,441.63 万元，其中：拟用募集资金投入 95,000 万元的项目建设投资实际使用 15,086.36 万元，尚余 79,913.64 万元暂未使用。鉴于项目投资周期较长、工程结算及质量保证金等款项的支付需要一定时期，募集资金将需在较长时间方可向各施工单位完成支付，上述资金在实际对外支付前形成实质意义上的闲置。截至 2017 年 12 月 31 日，公司向金融机构借入包括长短期借款在内的银行借款合计 206,420 万元，公司因此承担大额利息费用。

为了更好的促进公司业务发展，提高公司的盈利能力，维护全体股东利益，公司拟将预计至 2018 年底无需支付的部分项目投入约 70,000 万元变更用途为偿还公司银行贷款，以实现提高募集资金使用效率，降低公司财务成本之目的。后

续项目需要支付投资款项时由公司自有资金进行支付。

变更后募集资金使用用途如下：

募集资金使用项目		拟投入金额 (万元)	已投入金额 (万元)	拟变更金额 (万元)	变更后投入 金额(万元)
1、项目建设投资	厦门文化科技产业园建设	80,000.00	11,244.18	-61,000.00	19,000.00
	郑州文化科技产业园之花园酒店建设	15,000.00	3,842.18	-9,000.00	6,000.00
2、品牌宣传及推广	用于品牌宣传推广	15,000.00	15,000.00	0	15,000.00
3、项目研发	VR/AR 技术研发与应用	10,800.00	10,800.00	0	10,800.00
	“熊出没乐园”项目研究开发				
4、偿还银行贷款		25,447.60	25,447.60	70,000.00	95,447.60
合计		146,247.60	66,333.96	0	146,274.60

公司拟偿还的银行贷款均用于公司主营业务及相关业务领域，贷款用途符合《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定的情形。拟偿还银行贷款明细如下：

融资方式	借款单位	融资方	存续时间	融资金额 (万元)	偿还金额 (万元)
短期借款	华强方特	汇丰银行	2018.01.15-2018.12.14	27,525.30	27,525.30
短期借款	华强方特	农业银行	2018.02.08-2019.02.01	20,000.00	20,000.00
短期借款	华强方特	农业银行	2018.02.08-2019.02.07	20,000.00	9,404.70
长期借款	华强方特	华强财务公司	2015.11.26-2018.11.26	3,500.00	3,500.00
长期借款	芜湖方特	国家开发银行	2012.01.19-2023.12.28	15,600.00	2,000.00
长期借款	沈阳方特	国家开发银行	2012.04.20-2022.03.13	10,700.00	700.00
长期借款	湖南方特	国家开发银行	2013.06.21-2023.06.20	35,620.00	4,620.00
长期借款	厦门方特	国家开发银行	2016.01.29-2026.01.28	61,550.00	2,250.00
合计				194,495.30	70,000.00

四、变更募集资金履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，2018年3月21日公司召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、监事会对变更募集资金用途的审核意见

本次募集资金用途的变更有利于公司的业务发展，不会对公司发展带来不利

影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益，监事会同意公司变更本次募集资金用途。

六、备查文件

- 1、《华强方特文化科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- 2、《华强方特文化科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

华强方特文化科技集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日