

证券代码：600136

证券简称：当代文体

公告编号：临 2020-071 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1578 号文核准，本公司于 2019 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 97,436,437 股，每股面值为人民币 1 元，根据非公开发行股票发行方案，发行价格为每股人民币 8.48 元，募集资金总额计为人民币 826,260,985.76 元。上述募集资金总额扣除未支付的保荐及承销费用（含税）人民币 2,650.00 万元后，本公司收到募集资金人民币 799,760,985.76 元，扣除由本公司支付的其他发行费用（含税）共计人民币 7,868,436.44 元后，实际募集资金净额为人民币 791,892,549.32 元（以下简称：“募集资金”）。截至 2019 年 12 月 9 日，上述募集资金的划转已经全部完成，募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2019) 010095 号验资报告。

截至2020年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币79,190.18万元，尚未使用募集资金余额人民币 1.18万元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

经本公司第五次临时股东大会审议通过，本公司在华夏银行武汉光谷金融港支行、光大银行武汉东湖支行、汉口银行洪山支行分别开设了 1 个募集资金存放专项账户。截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	利息累计净额
-----	----	--------	-------	--------

华夏银行武汉光谷金融港支行	1585500000062784	280,000,000.00	6,810.62	6,810.62
光大银行武汉东湖支行	38390188000298759	199,760,985.76	5,001.64	5,001.64
汉口银行洪山支行	371011000545382	320,000,000.00	0.00	9,335.51
合 计		799,760,985.76	11,812.26	21,147.77

注：上述汉口银行洪山支行募集资金账户于 2020 年 1 月 14 日销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

经与本公司 2019 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第六十四次会议、2019 年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》、《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》及修订稿（以下简称“非公开发行 A 股股票预案”）进行逐项对照，编制了《前次募集资金使用情况对照表》，详见本报告附件一（1）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额 79,190.18 万元，超出承诺投资金额 0.93 万元，系补充上市公司营运资金产生的差异。差异原因：使用汉口银行洪山支行募集资金专户产生的利息收入 0.93 万元。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2019 年 12 月 11 日，公司召开经第八届董事会第八十三次会议和第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以 79,189.25 万元募集资金置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和保荐机构对上述募集资金置换事项发表了同意意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于武汉当代明诚文化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2019）011848 号）。2019 年 12 月 12 日，公司已使用募集资金全部置换了截至 2019 年 12 月 11 日已投入募集资金项目的自筹资金。

(五) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

(六) 前次募集资金未使用完毕的情况

截止 2020 年 6 月 30 日, 本公司前次募集资金尚有 11,812.26 元未使用完毕, 系 2019 年非公开发行股份募集资金专户利息。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表, 详见本报告附件二 (1)。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

(一) 资产权属变更情况

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日签发的证监发行字[2019]1578 号文《关于核准武汉当代明诚文化股份有限公司非公开发行股票批复》核准。公司非公开发行股票募集资金 79,189.25 万元, 用于置换公司前期先行投入的自筹资金收购 Super Sports Media Inc. (简称“新英开曼”) 股权款。

截止 2018 年 8 月 31 日, 新英开曼相关资产过户至本公司子公司当代明诚 (香港) 有限公司 (以下简称“明诚香港”) 的相关手续已办理完毕, 至此, 新英开曼成为明诚香港全资子公司。

(二) 资产账面价值变化情况

前次发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述 (单位: 万元):

项目	Super Sports Media Inc.	
	截止日	购买日
流动资产	143,421.83	125,051.00
非流动资产	139,190.76	39,683.09
资产总额	282,612.59	164,734.09

注: 截止日数据未经审计。

(三) 生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况

新英开曼 2019 年度合并财务报表营业收入为 101,965.28 万元, 归属于母公司所有者的

净利润为 29,317.96 万元。

根据新英开曼管理层编制的 2018-2019 年盈利预测报告，管理层预测新英开曼 2019 年度合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为 31,471.38 万元。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附表一（1）：前次募集资金使用情况对照表

附表二（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 28 日

附件一（1）

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：						79,189.25	已累计使用募集资金总额：				79,190.18
变更用途的募集资金总额：						0%	各年度使用募集资金总额：				79,190.18
变更用途的募集资金总额比例：						0%	2019 年度				79,189.25
						2020 年 1 至 6 月				0.93	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的 差额	项目预计达 到预定可使 用状态日期	
1	收购新英开曼 股权	收购新英开曼 股权	187,000.00	79,189.25	79,190.18	187,000.00	79,189.25	79,190.18	0.93	完成	
	小计		187,000.00	79,189.25	79,190.18	187,000.00	79,189.25	79,190.18	0.93		

附件二（1）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		2019年	2019年		
1	收购新英开曼股权	归属于母公司所有者的净利润	不适用 [注 1]	29,317.96	29,317.96	[注 2]
	小计			29,317.96	29,317.96	

注 1：承诺效益不适用系非公开发行 A 股股票预案无业绩承诺；

注 2：非公开发行 A 股股票预案无业绩承诺，根据中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书 181330 号》的要求，新英开曼管理层编制 2018-2019 年盈利预测报告，新英开曼 2019 年盈利预测数及实际效益详见本报告书四（三）生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况。