

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《广东邦宝益智玩具股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称:“管理制度”)。

三、三方监管协议：公司分别与中国民生银行上海分行、交通银行深圳分行签订以该等银行和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订的《募集资金专户存储三方监管协议》并以此三方签订的《募集资金专项协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议文本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国民生银行汕头分行	6948060640	49,629,353.74	活期
交通银行汕头广厦支行	4458989911010000303502	14,389,894.96	活期
中国民生银行汕头分行	7049467575	90,000,000.00	活期
合计		14,015,248.70	

三、三方监管协议：公司分别与中国民生银行上海分行、交通银行深圳分行签订以该等银行和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订的《募集资金专户存储三方监管协议》并以此三方签订的《募集资金专项协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议文本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国民生银行汕头分行	6948060640	49,629,353.74	活期
交通银行汕头广厦支行	4458989911010000303502	14,389,894.96	活期
中国民生银行汕头分行	7049467575	90,000,000.00	活期
合计		14,015,248.70	

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况表

截至2017年6月30日止,本公司募集资金使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定要求和使用募集资金,及时、真实、准确、完整地对外披露募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金违规使用的情形。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:广东邦宝益智玩具股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	30,230.61	本年度投入募集资金总额	5,123.36
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	21,339.90
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

金总额比例	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金投资项目投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
益智玩具生产基地建设项目		24,983.92	24,983.92	17,423.36	5,449.74	17,449.74	69.94%					
研发中心建设项目		1,744.20	1,744.20	389.20	0.00	389.20	22.26%					
补充流动资金		3,502.49	3,502.49	3,501.96	0.00	3,501.96	99.98%					
合计	—	30,230.61	30,230.61	21,312.53	21,312.36	21,339.90	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目实施情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	益智玩具生产基地建设项目余款7,534.18万元; 研发中心建设项目余款1,356.00万元; 补充流动资金余款0.03万元。											
募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。											

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据。

[illegible][illegible]

1. 第三届董事会第十六次会议决议
2. 第三届监事会第十次会议决议
3. 独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会
2017年8月5日

中南红文化集团股份有限公司关于募集资金2017年 半年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法》（2008年）和深圳证券交易所《上市公司募集资金专户存储监管规定》（2012年）的要求，中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照《深圳证券交易所上市公司募集资金专户存储监管规定》（2012年）的要求，对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2016]1696号》核准，并经深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金专户存储监管规定》（2012年）核准，公司通过公开发行人民币普通股（A股）股票25,000万股，每股发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除发行费用人民币10,343,164.75元后，募集资金净额为人民币489,656,835.25元。

（一）募集资金在银行专户存储的情况

截至2017年6月30日，公司募集资金全部存放于专户，余额为人民币489,656,835.25元，具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	500,000,000.00
减：发行费用	(10,343,164.75)
加：利息收入	10,343,164.75
二、募集资金净额	489,656,835.25
减：募集资金专户收入	(10,343,164.75)
三、募集资金专户余额	479,313,670.50

注：利息收入为募集资金专户产生的利息收入。

二、募集资金使用情况

为规范募集资金的使用管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金专户存储监管规定》等相关法律法规，并结合募集资金专户存储监管要求，公司制定了《募集资金管理制度》，并经2016年第三次临时股东大会审议通过。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求，对募集资金的使用情况进行专项报告。

报告期内，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金专户余额	479,313,670.50

[illegible]

及	募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	募集资金投资项目实施人员及实施情况	不适用
同	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户内。
	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用