（上接B182版）

四、关联交易目的和对上市公司的影响

新华宝与公司合作多年，双方具有良好的合作关系，其成熟的加工技术保障了公司产品质量及供应链反应速度。虎扑在PC和移动互联网平台的体育垂直领域均占据龙头地位，能够为BOY的客户提供优质的线上内容运营服务，确保了BOY经纪代理服务的良好口碑，促进BOY在境内足球经纪业务领域的发展。同时公司预计的2018年度发生的关联交易均属于日常经营过程中正常合理的商业交易行为，属于正常的业务范围。关联交易的定价参照同类商品、服务的市场价格确定，遵循公平、公正、公开的市场化原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。关联交易对公司的财务状况、经营成果未产生重大影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独立性和持续经营能力。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码：603555证券简称：贵人鸟公告编号：临2018-020

债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟

贵人鸟股份有限公司
关于2017年度募集资金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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]37号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,900万股，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94,340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88,189.86万元，以上募集资金于2014年1月21日全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验确认。

2017年度，公司实际使用首次公开发行募集资金12,143.60万元，其中，募投项目投入2,143.60万元、临时补充流动资金余额10,000万元。2017年度收到银行利息收入扣除手续费的净额为27.22万元。

截至2017年12月31日，公司累计使用首次公开发行募集资金87,150.14万元，其中，累计投入募投项目8,281.70万元，尚未归还的临时补充流动资金余额10,000万元，因变更原募投项目用于永久性补充流动资金68,868.43万元。累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额为627.75万元，截至2017年12月31日，募集资金账户余额为1,667.47万元。

（二）非公开发行募集资金情况

经中国证监会《关于核准贵人鸟股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2631号）核准，本公司获准非公开发行不超过1800万股新股。本公司实际本次发行14,602,143股，发行价格为人民币27.15元/股，募集资金总额为39,644.82万元，扣除发行费用后募集资金净额为38,196.19万元，上述募集资金于2016年12月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2016]3-163号《验资报告》审验确认。

2017年度，公司实际使用非公开发行募集资金36,778.42万元，其中，募投项目投入34,778.42万元（含置换预先投入项目自筹资金9,235.10万元）、临时补充流动资金余额2,000万元。2017年度收到银行利息收入扣除手续费的净额为57.04万元，置换发行费用73.63万元。

截至2017年12月31日，累计使用非公开发行募集资金36,778.42万元，其中，募投项目投入34,778.42万元、临时补充流动资金余额2,000万元。累计收到银行利息收入扣除手续费的净额为63.10万元，募集资金账户余额为1,480.87万元。

二、募集资金管理情况

公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《贵人鸟股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

公司首次公开发行募集资金和非公开发行募集资金全部存放于募集资金专户管理，公司及保荐机构华创证券有限责任公司已与兴业银行股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行股份有限公司晋江分行、中国工商银行股份有限公司晋江分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。截至2017年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	资金账户性质	募集资金余额
兴业银行晋江青阳支行	155500100100211990	首次公开发行	1,387,680.09
建设银行晋江分行陈埭支行	35001656240052508061	首次公开发行	6,318,526.76
工商银行晋江分行陈埭支行	1408012729010006686	首次公开发行	8,968,481.45
民生银行泉州分行	698755105	非公开发行	14,808,766.92
合计			31,483,455.22

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

本年度募集资金使用情况详见本公告第一部分“募集资金基本情况”，募集资金投资项目具体资金使用情况以及募投项目实际投资进度与投资计划差异详见附表1及附表3。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2016年12月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金9,235.10万元人民币。公司此次以募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管的要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。本次募集资金置换预先投入项目的自筹资金事项已于2017年1月实施完毕。详细内容请见2016年12月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金公告》（公告编号：临2016-109）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2016年7月15日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2017年7月3日归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金，内容详见公司于2017年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2017-073）。

2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)，使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月，详细内容请参见公司于2017年7月6日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2017-074）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致该项目不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-21）。

2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠南）建设项目”实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-21）。

2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠南）建设项目”实施必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-21）。

2016年7月15日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2017年7月3日归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金，内容详见公司于2017年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2017-073）。

2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)，使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月，详细内容请参见公司于2017年7月6日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2017-074）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致该项目不再符合公司的战略规划、商业环境的变化也导致本项目的实施的可行性大大降低以及公司的战略转型导致实施该项目必要性大大降低等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-21）。

2015年12月7日，公司2015年度第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，受宏观环境及行业环境的变化导致“鞋生产基地（惠南）建设项目”实施必要性大大降低，原项目的建设用地因政府规划变更导致项目土地问题未能彻底解决，以及原项目所处惠南工业区周边设施配套未达到预期等原因的影响，公司将全国战略店建设项目变更永久性补充流动资金，详细内容请见2015年3月31日于上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2015-21）。

2016年7月15日，公司召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币8,000万元（含8,000万元），使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2017年7月3日归还了上述临时用于补充流动资金的募集资金，内容详见公司于2017年7月4日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于归还临时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2017-073）。

2017年7月5日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将部分暂时闲置募集资金暂时用于补充流动资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，金额不超过人民币12,000万元(含12,000万元)，使用期限为自该董事会审议通过之日起不超过12个月，详细内容请参见公司于2017年7月6日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上披露的《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：临2017-074）。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

2015年4月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，受宏观经济以及行业环境发生变化导致“全国战略店建设项目”