

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2020-033

三人行传媒集团股份有限公司

关于2020年半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

经中国证券监督管理委员会《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]563号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1,726.67万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币60.62元/股，募集资金总额为人民币1,046,707,354.00元，减除发行费用（不含增值税）58,439,685.57元后，募集资金净额为988,267,668.43元。上述募集资金已于2020年5月22日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对三人行传媒集团股份有限公司（简称“公司”、“三人行”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZB11222号《验资报告》。

截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金106,311,092.12元，其中以前年度累计使用0元，自募集资金到位至2020年6月30日期间使用106,311,092.12元。

截至2020年6月30日，募集资金余额为882,206,243.77元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额249,667.46元，结构性存款金额110,000,000.00元）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件规定，公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储。2020年6月17日，公司同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“兴业证券”）分别与北京银行股份有限公司西安分行、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、招商银行股份有限公司北京清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司陕西省分行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（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；2020年6月19日，公司同保荐机构、子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）及招商银行股份有限公司北京清华园支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金四方监管协议》（简称“四方监管协议”）。《四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司、北京橙色及保荐机构、开户银行严格履行《三方监管协议》《四方监管协议》规定的内容。

截至2020年6月30日，相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储具体情况如下：

序号	募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金存放余额（元）
1	数字整合营销服务体系扩建项目	三人行	北京银行股份有限公司西安分行营业部	20000026631200033834800	90,017,250.00
2		三人行	中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行	26126001040033703	131,638,396.55
3	场景活动服务体系扩建项目	三人行	中国银行股份有限公司北京知春路支行	342 870 368 428	30,005,750.00
4		三人行	中信银行北京世纪城	8110701013201901210	95,968,544.89

序号	募投项目	开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金存放余额（元）
			支行		
5	校园媒体扩建项目	三人行	上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行	72150078801000000898	118,253,167.61
6		三人行	长安银行股份有限公司西安高新科技支行	806010401421019652	80,017,888.89
7	创意中心及业务总部建设项目	三人行	招商银行股份有限公司北京清华园支行	129904013710702	注 1
8		北京橙色		110929587710602	19,564,848.27
9		北京橙色		110929587710602 (结构性存款)	110,000,000.00
10	补充营运资金项目	三人行	广发银行股份有限公司北京玉泉路支行	9550880214716600315	80,015,333.33
11		三人行	交通银行西安光华路支行	611301135013000474117	80,653,254.05
12		三人行	中国农业银行股份有限公司西安丈八四路分理处	26121201040004903	46,071,810.18
合计					882,206,243.77

注 1：创意中心及业务总部建设项目实施主体为北京橙色，北京橙色开立募集资金专户前，该项募集资金暂时存储于公司在招商银行股份有限公司北京清华园支行开立的募集资金专户（账号 129904013710702）。北京橙色开立的募集资金专户（账号 110929587710602）截至 6 月 30 日的活期结算户余额为 19,564,848.27 元，结构性存款余额为 110,000,000.00 元。

注 2：因北京银行股份有限公司西安分行营业部无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位北京银行股份有限公司西安分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺北京银行股份有限公司西安分行营业部遵守前述《三方监管协议》的各项规定。

注 3：因中信银行北京世纪城支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中信银行股份有限公司北京分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺中信银行北京世纪城支行遵守前述《三方监管协议》的各项规定。

注 4：因上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行无直接对外签署本次募集资

金监管协议的授权，其上级单位上海浦东发展银行股份有限公司西安分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行遵守前述《三方监管协议》的各项规定。

注 5：因广发银行股份有限公司北京玉泉路支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位广发银行股份有限公司北京分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺广发银行股份有限公司北京玉泉路支行遵守前述《三方监管协议》的各项规定。

注 6：因交通银行西安光华路支行无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位交通银行股份有限公司陕西省分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺交通银行西安光华路支行遵守前述《三方监管协议》的各项规定。

注 7：因中国农业银行股份有限公司西安丈八四路分理处无直接对外签署本次募集资金监管协议的授权，其上级单位中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行与保荐机构、本公司签订了《三方监管协议》，并出具《情况说明》承诺中国农业银行股份有限公司西安丈八四路分理处遵守前述《三方监管协议》的各项规定。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 106,311,092.12 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 5 月 22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,192.81 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	数字整合营销服务体系扩建项目	24,020.41	22,170.55	2,959.62	2,959.62
2	场景活动服务体系扩建项目	13,928.35	12,855.70	261.66	261.66
3	校园媒体扩建项目	21,488.65	19,833.77	720.28	720.28
4	创意中心及业务总部建设项目	12,966.74	12,966.74	1,251.25	1,251.25
5	补充营运资金项目	31,000.00	31,000.00	-	-
	合计	103,404.15	98,826.77	5,192.81	5,192.81

上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZB11284号）。

公司于2020年6月3日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币5,192.81万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司截至2020年6月30日已完成置换261.66万元，剩余4,931.15万元已于2020年7月7日置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司分别于2020年6月3日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，于2020年6月24日召开了2019年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币98,826.77万元（含98,826.77万元）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。

根据决议，在闲置募集资金现金管理授权范围内，公司及子公司北京橙色与银行签订了相关协议，并办理完成相关手续。截至2020年6月30日，公司及子公司已使用闲置募集资金进行现金管理情况：

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	预期年化收益率	金额（万元）	期限	收益起算日
1	公司	中信银行北京世纪城支行	共赢智信利率结构35392期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	1.48%-3.45%	9,000	90天	2020年7月1日
2	北京橙色	招商银行股份有限公司北京清华园支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益	1.35%-3.25%	11,000	92天	2020年6月30日

中信银行北京世纪城支行的9,000万元结构性存款产品，实际起息日是7月

1日，故截止6月30日现金管理余额为11,000万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2020年6月30日，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

截至2020年6月30日，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

截至2020年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年6月30日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020年8月6日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				98,826.77		本年度投入募集资金总额					10,631.11	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					10,631.11	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	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 (%) (4) = (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
数字整合营销服务体系扩建项目	无	22,170.55	22,170.55	未作分期承诺	9.14	9.14	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
场景活动服务体系扩建项目	无	12,855.70	12,855.70	未作分期承诺	266.58	266.58	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
校园媒体扩建项目	无	19,833.77	19,833.77	未作分期承诺	10.72	10.72	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
创意中心及业务总部建设项目	无	12,966.74	12,966.74	未作分期承诺	12.74	12.74	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否

补充营运资金项目	无	31,000.00	31,000.00	未作分期承诺	10,331.93	10,331.93	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
合计	—	98,826.77	98,826.77	—	10,631.11	10,631.11	—	—	—	—	—	—
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				无								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				截至 2020 年 5 月 22 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,192.81 万元,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]ZB11284 号),公司于 2020 年 6 月 3 日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币 5,192.81 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司截至 2020 年 6 月 30 日已完成置换 261.66 万元,剩余 4,931.15 万元已于 2020 年 7 月 7 日置换完毕。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况				公司分别于 2020 年 6 月 3 日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,于 2020 年 6 月 24 日召开了 2019 年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币 98,826.77 万元(含 98,826.77 万元)的闲置募集资金进行现金管理,在前述额度内,资金可以循环滚动使用,本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。根据决议,在闲置募集资金现金管理授权范围内,公司及子公司北京橙色与银行签订了相关协议,并办理完成相关手续。截至 2020 年 6 月 30 日,公司及子公司已使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 11,000 万元。								
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况				无								

募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 88,220.62 万元，结余原因系募投项目尚在实施中。
募集资金其他使用情况	无
备注	截至期末累计投入金额较少，主要系前期主要为公司以自筹资金预先投入募投项目，公司募集资金于 2020 年 5 月 22 日到账。截至 2020 年 5 月 22 日，数字整合营销服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目、创意中心及业务总部建设项目三个项目的前期投入置换金额分别是 2,959.62 万元、720.28 万元、1,251.25 万元，因募集资金的使用金额超过企业自主支付的额度，需要银行启动线下审批，线下审批流程较慢，故未在 6 月 30 日前置换完毕，公司已于 2020 年 7 月 7 日置换完毕。

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确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。