

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2019-013

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2014 年向特定投资者定价发行人民币普通股 (A 股) 募集资金情况

2014 年 2 月，经中国证券监督管理委员会以《关于核准广东星辉车模股份有限公司向黄挺等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]223 号）核准，公司向特定投资者定价发行人民币普通股 (A 股) 9,398,148 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.80 元，共计募集资金人民币 270,666,662.40 元。扣除承销及保荐费人民币 17,000,000.00 元，实际募集资金到账金额为人民币 253,666,662.40 元。该募集资金已于 2014 年 3 月 17 日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2014]G14000010055 号”验资报告。

2、2015 年公司债券（简称：15 星辉债）募集资金情况

经 2015 年 11 月 12 日中国证券监督管理委员会的《关于核准星辉互动娱乐股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015] 2584 号）核准，公司于 2015 年 11 月向合格投资者公开发行面值不超过 750,000,000.00 元的公司债券，面值为 100 元/张，发行价格为 100 元/张，期限为 5 年，票面利率为 6.30%。本次公司债券发行募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 4,687,500.00 元后，公司于 2015 年 11 月 30 日收到承销商划转的募集资金净额人民币 745,312,500.00 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了“广会验字[2015]G15009200068 号”验证报告。

(二) 2018 年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	募集资金净额	加：募集资金利息收入扣减手续费净额	减：以前年度已使用金额	本报告期使用金额	期末余额
2014 年向特定投资者定价发行人民币普通股 (A 股)	253,666,662.40	496,660.60	254,163,323.00	-	-
2015 年向合格投资者公开发行公司债券	745,312,500.00	8,440.35	745,318,733.02	-	2,207.33
合计	998,979,162.40	505,100.95	999,482,056.02	-	2,207.33

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2014 年向特定投资者定价发行人民币普通股 (A 股) 项目累计直接投入募投项目运用的募集资金 254,163,323.00 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 496,660.60 元，剩余募集资金余额为 0.00 元，该募集资金专用账户已于 2015 年 7 月 28 日销户。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2015 年向合格投资者公开发行公司债券项目累计直接投入募投项目运用的募集资金 745,318,733.02 元，加上扣除手续费后累计利息收入净额 8,440.35 元，剩余募集资金余额为 2,207.33 元，与募集资金专户中的期末资金余额 2,207.33 元一致。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东星辉车模股份有限公司募集资金使用管理制度》和《广东星辉车模股份有限公司超募资金使用管理制度》(2014 年 3 月 18 日，公司名称由“广

东星辉车模股份有限公司”变更为“星辉互动娱乐股份有限公司”),并分别经公司2009年7月10日第一届董事会第八次会议通过和2010年4月19日第一届董事会第十三次会议审议通过。

2、募集资金三方监管协议情况

根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。

公司于2014年3月17日与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2015年12月15日与中国建设银行汕头澄海东山支行、广发证券股份有限公司签订《星辉互动娱乐股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券之募集资金使用专项账户监管协议》。

2018年度,公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金的存储情况如下:

货币单位:人民币元

开户银行	账号	余额	备注
中国民生银行汕头澄海支行	626787912	-	2014年向特定投资者 定价发行募集资金
中国建设银行汕头澄海东山支行	44001650104053001662	2,207.33	15星辉债募集资金
合 计		2,207.33	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

《2018年度募集资金使用情况对照表(2014年向特定投资者定价发行人民币普通股(A股))》详见本报告附件一。

《2018年度募集资金使用情况对照表(2015年向合格投资者公开发行公司债券)》详见本报告附件一。

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况

《2018 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表（2014 年向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)）》详见本报告附件二。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2014 年 4 月 10 日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十二次会议审议通过，将 2014 年非公开发行股票募集资金 82,218,432.00 元置换预先支付收购广东星辉天拓互动娱乐有限公司 100%股权之部分收购价款。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表一：《2018 年度募集资金使用情况对照表（2014 年向特定投资者定价发行人民币普通股(A 股)）》

附表二：《2018 年度募集资金使用情况对照表（2015 年向合格投资者公开发行公司债券）》

星辉互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

附件一：

2018 年度募集资金使用情况对照表（2014 年向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股））

金额单位：人民币万元

募集资金净额			25,366.67			本年度投入募集资金总额			-		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			25,416.33		
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期 (或截止日 项目完工程 度)	
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		
1	发行股份及支付现 金购买星辉天拓全 体股东持有的星辉 天拓 100%股权项目	发行股份及支付现 金购买星辉天拓全 体股东持有的星辉 天拓 100%股权项目	25,366.67	25,366.67	25,416.33	25,366.67	25,366.67	25,416.33	49.66	2014 年 3 月	

2018 年度募集资金使用情况对照表（2015 年向合格投资者公开发行公司债券）

金额单位：人民币万元

募集资金净额			74,531.25			本年度投入募集资金总额			-	
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			74,531.87	
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期 (或截止日 项目完工程 度)
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	
1	偿还银行贷款，补充 公司流动资金	偿还银行贷款，补 充公司流动资金	74,531.25	74,531.25	74,531.87	74,531.25	74,531.25	74,531.87	0.62	不适用

附件二：

2018 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表（2014 年向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股））

金额单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	承诺期三年实际效益					累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年		
1	发行股份及支付现金购买星辉天拓全体股东持有的星辉天拓 100%股权项目	2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于人民币 6,000.00 万元、8,000.00 万元、9,700.00 万元、11,500.00 万元、12,000.00 万元。	6,213.10	9,165.79	9,798.97	11,964.44	13,187.21	50,329.51	是