

分众传媒信息技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关规定，分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准七喜控股股份有限公司重大资产重组及向 Media Management Hong Kong Limited 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2937号），分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“分众传媒”）通过非公开发行股票方式发行 252,525,252 股 A 股股份，发行价格为 19.80 元/股，募集配套资金总额为 4,999,999,989.60 元，扣除发行费用 139,202,525.25 元，本次发行募集配套资金净额为 4,860,797,464.35 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《七喜控股股份有限公司验资报告》（信会师报字[2016]第 112183 号）。根据该报告，截至 2016 年 3 月 25 日止，发行人已收到股东认缴股款人民币 4,860,797,464.35 元（已扣除发行费人民币 139,202,525.25 元），其中：股本 252,525,252.00 元，资本公积 4,608,272,212.35 元。

本报告期内，非公开发行募集资金已使用完毕，相关募集资金专户均已销户。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合实际情况，公司与银行、独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）、广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别签订了《募集资金四方监管协议》，在以下银行开设专户用于募集资金专项存储：

上海浦东发展银行静安支行开设募集资金专用账户，账号为：98210154740015471，结算账号关联的七天通知存款子账号为：98210167330001514。该专户仅用于以下公司“募集配套资金项目”募集资金的存储和使用（包括支付2015年配套融资过程中的相关中介费用、登记费用、相关税费；支付2015年重组交易中的现金对价），不得用于其他项目。

恒丰银行股份有限公司上海分行开设募集资金专用账户，账号为：802110010122701731。该户仅用于以下公司“募集配套资金项目”募集资金的存储和使用，不得用于其他项目。

在监管期间直至募集资金使用完毕，募集资金四方监管协议正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016年3月25日，华泰联合证券有限责任公司将代收发行所得资金扣除承销费人民币85,800,000.00元后的剩余募集资金4,914,199,989.60元存入上海浦东发展银行静安支行募集资金专用账户。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]112183号《验资报告》验证。

本报告期内，上述非公开发行募集资金变动情况如下：

1、公司募集资金存放期间的利息收入合计：7,965,535.39元。

2、根据公司重大资产重组实施方案，公司向FMCH支付用于以置换方式取得分众多媒体技术(上海)有限公司11%股权的对价4,930,200,000.00元，其中，公司使用募集资金专户资金支付4,873,762,999.74元，公司使用自有资金支付56,437,000.26元。

3、支付发行费用48,402,525.25元（公司尚需以自有资金向中国国际金融股份有限公司支付5,000,000元承销费用）。

4、截至报告期末，公司在上海浦东发展银行静安支行（账号为98210154740015471，结算账号关联的七天通知存款子账号为

98210167330001514) 和恒丰银行股份有限公司上海分行 (账号为 802110010122701731) 开设的非公开发行股票募集资金专用账户余额均为 0 元, 并均已办理了专用账户的注销手续, 账户注销后《募集资金四方监管协议》也相应终止。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2016 年 6 月 30 日, 本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

公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1: 募集资金使用情况对照表

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	4,860,797,464.35			本年度投入募集资金总额	4,860,797,464.35					
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			已累计投入募集资金总额	4,860,797,464.35					
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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	本次募集资金扣除本次重组中介费用及相关税费后将用于支付本次交易中收购 Focus Media (China) Holding Limited（“FMCH”）所持有的分众传媒11%股权对应的差额部分。差额部分是指置入资产与置出资产的差额，即4,482,000.00万元，即，FMCH所持有的11%分众传媒的股权对应的差额部分金额为493,020.00万元（“支付11%股权对应差额部分”）									
1. 支付 11%股权对应差额部分	否	49.3 亿		49.3 亿	49.3 亿	100%	2016/6/23	不适用	是	否
承诺投资项目小计	否	49.3 亿		49.3 亿	49.3 亿	100%	2016/6/23	不适用	是	否
超募资金投向	不适用									
1.										
...										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计										
合计	-	49.3 亿		49.3 亿	49.3 亿	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									