

(上接D85版)  
单位名称(或姓名):  
联系电话:  
身份证号码:  
股东账户号:  
持股数:  
日期:2012年 月 日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-010

## 广东省广告股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省广告股份有限公司(以下简称“公司”)将于2012年4月9日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长戴书华先生、总经理陈细隆先生、独立董事黄昇民先生、财务总监康卓女士、董事会秘书沙宗义先生、保荐代表人赵麟先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广东省广告股份有限公司  
董事会  
二〇一二年三月二十八日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-011

## 广东省广告股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照证监会[1996]1号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》和证监会令[2007]第40号《上市公司信息披露管理办法》等规则的规定,公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为2011年度财务审计机构,聘期一年。

一年来,深圳市鹏城会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,圆满完成了公司的审计工作。根据公司章程,续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2012年度财务审计机构,聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见:通过了解深圳市鹏城会计师事务所有限公司的基本情况及其服务质量,该事务所在审计工作中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为,该事务所具备相关资质条件,公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的决策程序合法有效,同意董事会做出的上述决议。

该议案将提交股东大会审议。

特此公告。

广东省广告股份有限公司  
董事会  
二〇一二年三月二十八日

证券代码:002400 证券简称:省广股份 公告编号:2012-012

## 广东省广告股份有限公司 关于2011年度募集资金存放与 使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

一、实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2010]405号核准,由主承销商德邦证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)20,600,000股,发行价格为每股39.80元。截至2010年4月29日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)20,600,000股,募集资金总额819,880,000.00元。扣除承销费和保荐费33,155,440.00元后的募集资金为人民币786,724,560.00元,已由德邦证券有限责任公司于2010年4月29日分别存入公司董事会为本次募集资金批准开设的一个募集资金专项账户,具体如下:

序号	开户行	账号	2010.4.29余额(元)
1	中国银行股份有限公司广州天河支行	810300078308093001	786,724,560.00
	合计		786,724,560.00

另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,186,593.02元后,公司本次募集资金净额为人民币778,537,966.98元。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证,并由其出具深鹏所验字[2010]156号验资报告。

根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年报工作的通知》,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的信息披露及路演推介费用5,543,251.26元,调整计入2010年年度管理费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金已于2011年2月24日转入超募资金账户,调整后公司本次募集资金净额为人民币784,081,218.24元。

二、本年度使用金额及当前余额

截至2010年12月31日,公司募集资金专户余额为603,377,690.28元。

1、2011年度,本公司募集资金共使用资金324,592,192.00元,具体情况为:

1)本年度投入募集资金项目人民币91,542,890.00元;其中:广告数字化运营系统项目投入9,642,899.00元,媒体集中采购项目投入78,000,000.00元;扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构项目投入3,900,000.00元。

2011年3月25日公司第二届董事会第三次会议同意将媒体集中采购中的部分媒体进行调整,由中国电梯平面媒体网络(框架),变更为新闻晨报。调整后媒体集中采购项目采购总金额不变,仅为采购项目内容的变更,不属于募投项目的变更。对该媒体集中采购项目部分媒体的调整,独立董事及保荐机构均表示明确

同意,以上议案于2011年3月28日公告。

①本年度使用超募资金总额233,049,293.00元,其中:使用超额募集资金83,400,000.00元投资入股重庆年度广告传媒有限公司;使用超额募集资金149,649,293.00元投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目。

公司于2011年3月25日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于利用部分超募资金入股重庆年度广告传媒有限公司方案》,拟使用不超过人民币11,055.00万元,以增资和受让重庆年度广告传媒有限公司原股东股权方式,获取得持有该公司51%股权,公司独立董事及保荐机构均表示明确同意,以上议案于2011年3月28日公告。截止2011年12月31日,该项目公司已投入8,340.00万元。

公司于2011年3月25日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投资人深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目的议案》,拟使用人民币14,964.93万元用于投入深圳公交车身广告项目,公司独立董事及保荐机构均表示明确同意,以上议案于2011年12月12日公告。截止2011年12月31日,该项目已投入14,964.93万元。

2,根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年报工作的通知》,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的信息披露及路演推介费用5,543,251.26元,调整计入2010年年度管理费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金已于2011年2月24日转入超募资金账户。

3,募集资金专户2011年度取得利息收入13,892,254.52元,发生银行手续费支出2,979.74元。

截至2011年12月31日,公司募集资金专户余额为298,218,024.32元,与银行对账单余额一致。

### 二、募集资金管理情况

#### (一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)等有关规定,公司已制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理制度》,根据《募集资金使用管理办法》的要求,公司对募集资金实行专户存储,公司董事会为本次募集资金批准分别开设了中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设募集资金专户,账号为810300078308093001,该专户用于媒体集中采购项目的投入;交通银行股份有限公司广州五羊支行开设募集资金专户,账号为441162398018010025888,该账户用于广告数字化营运系统、扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构投入。

公司已与德邦证券有限责任公司、募集资金存放银行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的主要内容已经公告披露。公司严格执行《募集资金管理办法》、三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

为加强募集资金管理,于2011年3月21日经董事会同意,公司决定将交通银行股份有限公司广州五羊分行开设的募集资金专用账户(账号:441162398018010025888)变更在渤海银行广州分行开设募集资金存放专户(账号:20041575000138),公司已与保荐机构德邦证券有限公司、渤海银行广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,并于2011年3月25日予以公告。

截至2011年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

项目	银行名称	银行账号	2011.12.31余额	存放方式
媒体集中采购	中国银行股份有限公司广州水均岗支行	810300078308093001	26,638,209.41	活期存款
1.广告数字化营运系统 2.扩建、新建北京、上海、渤海银行广州分行 武汉、青岛分支机构	20041575000138	271,579,814.91	其中:定期存款 130亿元。	
合 计			298,218,024.32	

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一)募集资金投资项目的资金使用情况

具体见附件1:《募集资金使用情况对照表》。

#### (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金专户建立前,公司已使用自筹资金800,645.00元预先投入扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构募集资金投资项目,上述预先投入自筹资金的情况已经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字[2010]379号鉴证报告予以鉴证。

#### (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用情况

本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### (五)变更募集资金用途的资金使用情况

本年度不存在变更募集资金用途的情况。

#### (六)挪用募集资金的资金使用情况

本年度不存在挪用募集资金的情况。

#### (七)募集资金使用的其他情况

本年度不存在挪用募集资金的情况。

#### (八)关于发行费用中所包含的信息披露及路演推介费用的处理说明

公司在首次公开发行人民币普通股(A股)2,060万股过程中,发生发行费用41,342,033.02元,其中包括信息披露及路演推介费用5,543,251.26元。根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年报工作的通知》,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的信息披露及路演推介费用5,543,251.26元,调整计入2010年年度管理费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金已于2011年2月24日转入超募资金账户。

#### (九)募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在募集资金管理违规情况。

#### (十)公司不存在两次以上融资的情况。

公司于2012年2月6日召开了第二届董事会第十二次会议,会议通过了《关于使用部分超募资金投入武汉轨道交通2号线一期工程站内平面广告媒体代理经营项目的议案》。2012年2月20日,公司收到武汉地铁运营有限公司发出的《告知函》,告知公司由于其自身原因,造成本次招标无效。故董事会原同意公司使用人民币20,000万元超募资金用于投入该项目的决议自动失效。

#### (十一)本年度使用金额及当前余额

截至2010年12月31日,公司募集资金专户余额为603,377,690.28元。

1、2011年度,本公司募集资金共使用资金324,592,192.00元,具体情况为:

1)本年度投入募集资金项目人民币91,542,890.00元;其中:广告数字化运营系统项目投入9,642,899.00元,媒体集中采购项目投入78,000,000.00元;扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构项目投入3,900,000.00元。

2011年3月25日公司第二届董事会第三次会议同意将媒体集中采购中的部分媒体进行调整,由中国电梯平面媒体网络(框架),变更为新闻晨报。调整后媒体集中采购项目采购总金额不变,仅为采购项目内容的变更,不属于募投项目的变更。对该媒体集中采购项目部分媒体的调整,独立董事及保荐机构均表示明确

同意,以上议案于2011年3月28日公告。

①本年度使用超募资金总额233,049,293.00元,其中:使用超额募集资金83,400,000.00元投资入股重庆年度广告传媒有限公司;使用超额募集资金149,649,293.00元投入深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目。

公司于2011年3月25日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投资人深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目的议案》,拟使用人民币14,964.93万元用于投入深圳公交车身广告项目,公司独立董事及保荐机构均表示明确同意,以上议案于2011年12月12日公告。截止2011年12月31日,该项目已投入14,964.93万元。

2,根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年报工作的通知》,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的信息披露及路演推介费用5,543,251.26元,调整计入2010年年度管理费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除。该笔资金已于2011年2月24日转入超募资金账户。

公司于2011年3月25日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于利用部分超募资金投资人深圳市公交广告有限公司车身广告媒体经营项目的议案》,拟使用人民币14,964.93万元用于投入深圳公交车身广告项目,公司独立董事及保荐机构均表示明确同意,以上议案于2011年12月12日公告。截止2011年12月31日,该项目已投入14,964.93万元。

3,募集资金专户2011年度取得利息收入13,892,254.52元,发生银行手续费支出2,979.74元。

截至2011年12月31日,公司募集资金专户余额为298,218,024.32元,与银行对账单余额一致。

### 二、募集资金管理情况

#### (一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月第二次修订)等有关规定,公司已制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理制度》,根据《募集资金使用管理办法》的要求,公司对募集资金实行专户存储,公司董事会为本次募集资金批准分别开设了中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设募集资金专户,账号为810300078308093001,该专户用于媒体集中采购项目的投入;交通银行股份有限公司广州五羊支行开设募集资金专户,账号为441162398018010025888,该账户用于广告数字化营运系统、扩建、新建北京、上海、武汉、青岛分支机构投入。

公司已与德邦证券有限责任公司、募集资金存放银行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的主要内容已经公告披露。公司严格执行《募集资金管理办法》、三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

为加强募集资金管理,于2011年3月21日经董事会同意,公司决定将交通银行股份有限公司广州五羊分行开设的募集资金专用账户(账号:441162398018010025888)变更在渤海银行广州分行开设募集资金存放专户(账号:20041575000138),公司已与保荐机构德邦证券有限公司、渤海银行广州分行签订了《募集资金三方监管协议》,并于2011年3月25日予以公告。