

关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

瑞华核字[2019]01780007 号

目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.....	3



关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字【2019】01780007 号

贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”）截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵广网络董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

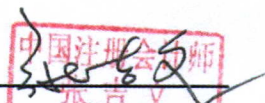
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，贵广网络截至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。



本鉴证报告仅供贵广网络 2018 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 
张吉文
370100220016

中国注册会计师: 
张媛媛
110000
540399

二〇一九年四月二十五日

贵州省广播电视信息网络股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额/资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会 2016 年 11 月 25 日签发的证监许可[2016]2857 号文《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票批复》，贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公开发行人民币普通股 21,000 万股，每股发行价格为人民币 8.92 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,873,200,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 63,686,200.00 元后，净募集资金共计人民币 1,809,513,800.00 元，上述资金于 2016 年 12 月 19 日到位，经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2016】02000013 号验资报告。

(二) 以前年度已使用募集资金、本报告期使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额及置换预先已投入募集资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 1,809,547,786.00 元。在公司本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入共计 1,091,589,957.50 元。公司于 2017 年 2 月 10 日召开第三届董事会 2017 年第一次会议，同意以本次募集资金中的 1,091,589,957.50 元置换预先已投入的自筹资金。

2、2018 年度本公司募集资金使用金额及当前余额：

单位：元

募集项目	上年度余额	存款利息	募投项目支出			手续费	剩余募集资金
			变更部分募集资金用途	募集资金直接投入项目支出	小计		
广电新媒体全业务系统建设项目	411,271.04	36.98	193,000,000.00	193,411,308.02	193,411,308.02	0.00	0.00
广电综合信息基础网络建设项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
网络媒体融合内容建设项目	201,244,731.75	6,305.13	-193,000,000.00	8,250,748.85	8,250,748.85	288.03	0.00
总计	201,656,002.79	6,342.11	0.00	201,662,056.87	201,662,056.87	288.03	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，2015年2月28日经本公司2015年第一次临时股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在贵州银行贵阳云岩支行（账号：0105001700001295）、建设银行贵阳河滨支行（账号：52050142360000000479）、中国银行贵阳甲秀支行（账号：132046180426）开设了3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理，公司于2017年2月10日召开第三届董事会2017年第一次会议和第三届监事会2017年第一次会议审议通过了《将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理》，同意在保证募投项目建设正常进行的前提下，闲置募集资金分别转为定期存款方式存放和进行现金管理。

公司2017年10月16日第三届董事会2017年第四次会议、第三届监事会2017年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会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、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。截至2018年6月30日，公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全额归还。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止，公司尚未使用的前次募集资金（含利息）为人民币0.00万元。募集资金专户存储情况如下：

单位：元

募集项目	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广电新媒体全业务系统建设项目	贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行	0105001700001295	活期	0.00
	贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行	0105001700001318	定期	0.00

广电综合信息基础网络建设项目	建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	52050142360000000479	活期	0.00
网络媒体融合内容建设项目	中国银行股份有限公司贵阳甲秀支行	132046180426	活期	0.00
	贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行	0105001700001318	定期	0.00
合计				

注：截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目广电综合信息基础网络建设项目募集资金已使用完毕，该募集资金专户（开户银行：建设银行股份有限公司贵阳河滨支行，银行账号：52050142360000000479 已于 2017 年 6 月 28 日注销。

截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目广电新媒体全业务系统建设项目募集资金已使用完毕，该募集资金专户（开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行，银行账号：0105001700001295 已于 2018 年 12 月 27 日注销。

截至 2018 年 12 月 31 日，募投项目网络媒体融合内容建设项目募集资金已使用完毕，该募集资金专户（开户银行：中国银行股份有限公司贵阳甲秀支行，银行账号：132046180426 已于 2018 年 12 月 28 日注销；

募集资金定期存款开户银行：贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行，银行账号：0105001700001318 已于 2018 年 12 月 27 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

2、募集资金使用的其他情况

募投项目广电新媒体全业务系统建设项目、广播电视综合信息基础网络建设项目为全省基础网络建设类募投项目，由公司本部与下属分公司共同实施建设。因项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，实施该类募投项目时先使用自有资金支付募投项目款，公司本部定期将募投项目发生金额汇总一次性从对应的募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2018 年 4 月 17 日召开第三届董事会 2018 年第二次会议、第三届监事会 2018 年第一次会议，2018 年 5 月 11 日召开 2017 年年度股东大会，上述会议审议通过了《变更部分募集资金用途》的议案：公司“网络媒体融合内容建设项目”原计划拟购买媒体融合业务所需的电影 4,800 部、电视剧 12,000 集、教育、体育、动漫、综艺娱乐以及纪录片等内容 7,200 部/集的版权。由于

公司根据市场和技术发展需要，公司加大了智能终端的研发和推广，随着智能终端的普及，使大规模引入各类型视频服务（包括互联网视频应用）合作伙伴的方式取得媒体融合业务需要的片源得以实现，该种方式不仅大量增加了公司媒体融合业务片源的数量，而且部分片源费用由自购转变为点播收入分成，公司可以根据资源的最终效果支付费用，有利于公司调整节目内容，这种方式对公司长远发展比较有利。2015 年初至 2017 年底媒体融合内容库新增电影 14,152 部、电视剧 89,392 集、教育、体育、动漫、综艺娱乐以及纪录片等内容 163,516 部/集，公司通过部分版权购置及合作伙伴机制引入节目内容，媒体融合内容库建设已远超预期。为提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，根据发展项目的重要性和紧迫性，公司决定变更“网络媒体融合内容建设项目”剩余的 19,300 万元用于“广电新媒体全业务系统建设项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《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）》、《公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日

董 事 会

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：贵州省广播电视信息网络股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				180,951.38		本年度投入募集资金总额					20,166.20	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					181,965.65	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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)-	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
广电新媒体全业务系统建设	19,300.00	84,505.00	103,805.00	103,805.00	19,341.13	104,347.85	542.85	100.52%	已完工	8,757.23	是	否
广电综合信息基础网络建设	-	68,558.00	68,558.00	68,558.00	-	68,602.70	44.70	100.07%	已完工	14,341.78		否
网络媒体融合内容建设项目	-19,300.00	27,888.38	8,588.38	8,588.38	825.07	9,015.10	426.72	104.97%	已完工	不适用	不适用	否
合计	-	180,951.38	180,951.38	180,951.38	20,166.20	181,965.65	1,014.27			23,099.01		
未达到计划进度原因						\						
项目可行性发生重大变化的情况说明						\						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司于 2017年2月10日召开第三届董事会2017年第一次会议，审议通过了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意以本次募集资金中的 1,091,589,957.50 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,091,589,957.50 元。2017 年2月15日，完成上述置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						公司 2017年10月16日第三届董事会2017年第四次会议、第三届监事会2017年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会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、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。截至2018年6月30日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全额归还。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理，将暂时闲置募集资金转入贵州银行贵阳云岩支行定活两便存款专用结算账户（具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2017-006号公告）。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						\						
募集资金结余的金额及形成原因						\						
募集资金其他使用情况						\						



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
执行事务合伙人 其他股东(委派杨荣华, 刘贵彬, 冯忠为代表)
成立日期 2011年02月22日
合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日
经营范围 审计企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 12月 13日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所 执业证书

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘贵彬

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010130

批准执业文号: 京财会许可[2011]0022号

批准执业日期: 2011年02月14日



证书序号: 0000146

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一八年六月十三日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000417

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：刘贵彬

证书号：17

发证时间：二〇一八年七月五日

证书有效期至：二〇二〇年七月五日





姓名 张吉文
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975年9月25日
 Date of birth
 工作单位 山东恒源有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 372422750925561
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名：张吉文
 证书编号：370100220016



年 月 日
 y m d

2010年度年检合格

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 y m d

2011年度年检合格



年 月 日



姓名: 张媛媛
证书编号: 110001540395

年度檢驗登記
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日

4

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意調出

Agree the holder to be transferred from



事務所
CPAs

Stamp of the International Institute of CPA

2012 12月 10

同意調入

Agree the holder to be transferred to



事務所
CPA's

Stamp of the transfer-in Institute of CPA

2012 12 16

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

事務所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA

年 月 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事務所
CPAs

轉入協會蓋章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA

年 月 日

11



姓 名
Full name 张媛媛

性 别

Sex ☐ Male ☒ Female

出生日期

Date of birth 1978-05-18

工作单位

Working unit 利安达会计师事务所有限责任公司
身份证号码

身份证号码

Identity card No. 230204780518122