



00002018040079402142  
报告文号：苏亚鉴[2018]15号

**江苏省广电有线信息网络股份有限公司**

## **专项鉴证报告**

**苏亚鉴[2018]15 号**

审计机构：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2018]15号

---

## 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称江苏有线）董事会编制的《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关格式指引的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是江苏有线董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对江苏有线董事会编制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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，江苏有线董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关格式指引的规定编制，如实反映了江苏

有线 2017 年度募集资金存放与使用情况。

本鉴证报告仅供江苏有线 2017 年度报告披露时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇一八年四月二十日

# 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

## 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》等有关规定，现将公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2015 年 4 月 2 日《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]549 号）核准，公司公开发行人民币普通股 597,000,000.00 股，每股发行价格为 5.47 元/股，募集资金总额为 3,265,590,000.00 元，划入公司在江苏银行股份有限公司营业部开立的账号为 3100 0188 0002 27885 的募集资金专用账户内。扣除发行费用 143,639,200.00 元，募集资金净额为 3,121,950,800.00 元。上述募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验[2015]21 号《验资报告》验证。

根据 2016 年 5 月 10 日公司股东大会通过的《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》，公司出资 3,262,330,000.00 元增资江苏有线网络发展有限责任公司（下称“发展公司”），其中使用上市募集资金 2,028,950,800.00 元，公司于 2016 年 9 月 26 日缴纳出资款。发展公司于 2016 年 11 月 8 日经江苏省工商行政管理局批准，变更注册资本，变更后发展公司注册资本为 10,788,730,000.00 元。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

单位：万元

| 以前年度已使用金额  | 本期使用金额         |                |              | 累计利息收入<br>净额 | 期末余额      |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-----------|
|            | 置换先期投入<br>项目金额 | 直接投入募集资<br>金项目 | 暂时补充流动<br>资金 |              |           |
| 291,048.08 |                | 3,158.85       |              | 9,843.67     | 27,831.82 |

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《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》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2015 年 5 月 19 日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉

府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

截至2017年12月31日，公司专项募集资金专用账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行                 | 银行账号                   | 金额             |
|----|----------------------|------------------------|----------------|
| 1  | 江苏银行股份有限公司营业部        | 31000188000227885      | 24,409,798.19  |
| 2  | 兴业银行股份有限公司南京鼓楼分行     | 409410100100431133     | 20,470,511.80  |
| 3  | 中国光大银行股份有限公司南京分行[注1] | 76490188000742570      | 销户             |
| 4  | 中信银行城北支行             | 8110501014100000535    | 23,611,143.04  |
| 5  | 中国工商银行股份有限公司南京汉府支行   | 4301015819100321134    | 191,119,707.33 |
| 6  | 交通银行江苏省分行[注2]        | 3208099991010003016181 | 18,707,046.05  |
| 7  | 宁波银行股份有限公司南京玄武支行[注1] | 72080122000075286      | 销户             |
| 8  | 招商银行股份有限公司南京鼓楼支行[注1] | 125903900210305        | 销户             |
|    | 合计                   |                        | 278,318,206.41 |

[注1]因三个募集资金账户销户，公司将利息6,656,623.80元转入公司自有资金账户，于2016年4月14日转回6,656,623.80元至中信银行城北支行募集资金账户；2017年4月25日，公司将2015年9月18日至2016年4月13日期间利息共计11,027.49元转到中信募集资金户。

[注2] 2017年4月13日，公司将2016年12月31日误划入交行中央门支行的募集资金户利息及2016年12月31日至2017年4月11日期间利息产生的利息5,360,219.82元转回交行募集资金户。

### 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

#### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（四）剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2017年度公司未发生使用剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2017年度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。

（六）节余募集资金使用情况

截止2017年12月31日，节余募集资金27,831.82万元。

（七）募集资金使用的其他情况

2017年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，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。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司



附表:

2017 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额                  |                   | 312,195.08    |            | 本年度投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                     |          | 3,158.85       |                                    |                            |               |          |          |               |
|-------------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额             |                   |               |            | 已累计投入募集资金总额                                                                                                                                                                                                                                     |          | 294,206.93     |                                    |                            |               |          |          |               |
| 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 (如有) | 调整后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 |
| 增资发展公司整合全省广电网络项目        | 无                 | 202,895.08    | 202,895.08 | 202,895.08                                                                                                                                                                                                                                      |          | 202,895.08     |                                    | 100.00%                    | 2016年9月       | -        | -        | 否             |
| 广电网络资源整合项目              | 无                 | 13,100.00     | 13,100.00  | 13,100.00                                                                                                                                                                                                                                       |          | 13,100.00      |                                    | 100.00%                    | 2016年5月       | -        | -        | 否             |
| 全省 NGB 基础网络建设项目         | 无                 | 70,700.00     | 70,700.00  | 70,700.00                                                                                                                                                                                                                                       |          | 70,700.00      |                                    | 100.00%                    | 2017年5月       | -        | -        | 否             |
| 云媒体电视内容集成平台项目           | 无                 | 25,500.00     | 25,500.00  | 25,500.00                                                                                                                                                                                                                                       | 3,158.85 | 7,511.85       | -17,988.15                         | 29.46%                     | 2018年12月      | -        | -        | 否             |
| 合计                      | —                 | 312,195.08    | 312,195.08 | 312,195.08                                                                                                                                                                                                                                      | 3,158.85 | 294,206.93     | -17,988.15                         | 94.24%                     | —             |          | —        | —             |
| 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       |                   |               |            | 2015年8月27日, 公司召开第三届董事会第七次会议, 审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于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》, 同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8.81 亿元。本次以募集资金置换预先已投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定, 业经江苏苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 审核后出具苏亚鉴[2015]21 号《江苏省广电有线信息网络股份有限公司专项鉴证报告》鉴证。 |          |                |                                    |                            |               |          |          |               |
| 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 |                   |               |            | 无                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |                                    |                            |               |          |          |               |
| 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          |                   |               |            | 报告期末, 募集资金账户余额 27,831.82 万元。                                                                                                                                                                                                                    |          |                |                                    |                            |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况              |                   |               |            | 无                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |                                    |                            |               |          |          |               |