

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2018-027

广西广播电视信息网络股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1646 号文核准，本公司于中国境内首次公开发行 A 股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。公司已于 2016 年 8 月 3 日通过上海证券交易所发行 A 股 30,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 4.80 元，收到股东认缴股款共计人民币 1,440,000,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 1,357,668,900.00 元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】第 01780007 号验资报告验证。上述募集资金已于 2016 年 8 月 9 日汇入本公司在上海浦东发展银行南宁分行营业部设立的账号 63010154900001276 募集资金专用账户。

公司于 2016 年 9 月 7 日将上述募集资金由上海浦东发展银行南宁分行营业部分别汇入本公司在兴业银行南宁云景支行、中国银行广西区分行营业部、交通银行南宁分行民生支行、光大银行西园支行、华夏银行南宁分行分别设立的 552090100100026586 、 626270216265 、 451060302018160098881 、 79100188000008189、13050000000556899 五个募集资金专用账户。具体明细如下：

日期	户名	账号	金额
2016-9-7	兴业银行南宁云景支行	552090100100026586	300,000,000.00
2016-9-7	中国银行广西区分行营业部	626270216265	300,000,000.00
2016-9-7	交通银行南宁分行民生支行	451060302018160098881	150,000,000.00
2016-9-7	光大银行西园支行	79100188000008189	150,000,000.00
2016-9-7	华夏银行南宁分行	13050000000556899	157,668,900.00
合计			1,057,668,900.00

截至 2018 年 6 月 30 日止，募集资金专用账户的余额为人民币 55,595,110.31

元，全部存放于华夏银行南宁分行。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次公开发行股票所募集的资金，将全部投入全媒体支撑网络建设项目以及全媒体综合信息服务平台项目。”

截至2018年6月30日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
全媒体支撑网络建设项目	140,088.86	120,000.00	120,000.00		
全媒体综合信息服务平台项目	35,946.00	15,766.89	10,625.13	-5,141.76	尚未建设完工
合计	176,034.86	135,766.89	130,625.13	-5,141.76	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至2016年8月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,250,549,954.68元，以募集资金置换预先投入自筹资金金额1,248,618,956.50元，具体情况如下。

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	募集资金投入额	自筹资金预先投入金额	拟置换预先投入自筹资金金额
1	全媒体支撑网络建设项目	1,200,000,000.00	1,201,930,998.18	1,200,000,000.00
2	全媒体综合信息服务平台项目	157,668,900.00	48,618,956.50	48,618,956.50
合计		1,357,668,900.00	1,250,549,954.68	1,248,618,956.50

注：上述以自筹资金预先投入的金额包含增值税进项税额的金额。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月18日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2016】

01780014 号), 根据本公司 2016 年 9 月 20 日《广西广播电视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公告》, 公司预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,248,618,956.50 元已完成募集资金置换, 其中全媒体支撑网络建设项目用募集资金置换自筹资金金额为 1,200,000,000.00 元; 以全媒体综合信息服务平台项目用募集资金置换自筹资金金额为 48,618,956.50 元。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截止 2018 年 6 月 30 日, 公司存在未使用完毕募集资金 55,595,110.31 元, 全部存放于华夏银行南宁分行账号为 13050000000556899 募集资金账户内。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况, 见附件 2。

实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致, 承诺效益及实现效益的数据均为募投项目产生的收入。

7、以资产认购股份的情况

公司未发生以资产认购股份的情况。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2016、2017 年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下:

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位: 元

序号	投资项目	2017 年年末累计			2018 年 1-6 月末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	半年报披露	差异	
1	全媒体支撑网络建设项目	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		
2	全媒体综合信息服务平台项目	80,361,730.50	80,361,730.50		106,251,341.64	106,251,341.64		

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2017 年度、2018 年半年报报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

2018 年 8 月 1 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			135,766.89			已累计使用募集资金总额			130,625.13	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			130,625.13	
						其中：2016 年			124,861.90	
变更用途的募集资金总额比例			-			2017 年			3,174.28	
						、2018 年 1-3 月			2,588.95	
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	全媒体支撑网络建设项目	全媒体支撑网络建设项目	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	2017 年 12 月
2	全媒体综合信息服务平台项目	全媒体综合信息服务平台项目	15,766.89	15,766.89	10,625.13	15,766.89	15,766.89	10,625.13	-5,141.76	2018 年 12 月
	合计		135,766.89	135,766.89	130,625.13	135,766.89	135,766.89	130,625.13		

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2015	2016	2017	2018 年 1-6 月		
1	全媒体支撑网络建设项目	95%	132,790.71	22,153.65	35,947.88	50,733.76	16,935.57	125,770.86	否
2	全媒体综合信息服务平台项目	52%	26,111.08	2,553.43	4,295.67	5,220.62	1,435.69	13,505.41	否
	合计		158,901.79	24,707.08	40,243.55	55,954.38	18,371.26	139,276.27	

注：1、项目达到预定可使用状态的日期披露的为该募投项目所有子项目均完工并投入使用的最后日期；本年度募集资金实现的效益为报告期内由募投项目产生的实际收入

2、由于公司募投项目无法明确产能，截止日投资项目累计产能利用率为截止日累计实现效益与承诺效益的比率。

3、“全媒体支撑网络建设项目”未达到预计效益，主要原因系 2017 年 2017 年以来公司的付费用户数量有所下降，部分用户暂时性停机，不再缴纳电视基本收视维护费，相应收视维护费收入有所下降。

4、“全媒体综合信息服务平台项目”未达到预计效益，主要原因系该项目预计总投资额为 35,946.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日实际投资额为 10,625.13 万元，项目尚未完全达产。