

# 吉视传媒股份有限公司

## 关于 2018 年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《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规定》等有关规定，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277 号）的批准，本公司获准公开发行面值总额 15.60 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本公司于 2017 年 12 月 27 日向社会公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 156,000 万元，并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市交易。上述募集资金扣除承销保荐费用 1,480.00 万元后净额为 154,520.00 万元，并已于 2018 年 1 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除登记费、其他上市费用 295.05 万元后的实际募集资金净额为 154,224.95 万元。资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了[2017]京会兴验字第 65000017 号《验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

截止2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

| 公司名称       | 专户银行名称       | 银行账号                   | 初始存放金额     | 利息收入净额   | 已使用金额      | 定期金额      | 活期余额 | 存储余额      |
|------------|--------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------|------|-----------|
| 吉视传媒股份有限公司 | 九台农村商业银行净月支行 | 0710436011015200012947 | 124,520.00 | 2,683.19 | 127,203.19 | -         | -    | -         |
| 吉视传媒股份有限公司 | 兴业银行长春分行营业部  | 581020100100751555     | 30,000.00  | 0.25     | -          | 30,000.00 | 0.25 | 30,000.25 |
| 合计         |              |                        | 154,520.00 | 2,683.44 | 127,203.19 | 30,000.00 | 0.25 | 30,000.25 |

公司募集资金定期存款账户情况如下：

| 公司名称       | 专户银行名称      | 银行账号               | 开户日期                             | 到期日      | 利率（%） | 账户余额      |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------------|----------|-------|-----------|
| 吉视传媒股份有限公司 | 兴业银行长春分行营业部 | 581020100200710384 | 2017/12/11<br>(存入日期<br>2018/1/4) | 2019/1/4 | 4.82  | 30,000.00 |
| 合计         |             |                    |                                  |          |       | 30,000.00 |

注：定期存款账号为募集资金专户 581020100100751555 的内部子账户。

## 二、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《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并在九台农村商业银行净月支行（账号 0710436011015200012947）兴业银行长春分行营业部（账号 581020100100751555）共 2 个募集资金专用账户，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》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## 三、2018 年募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

吉视传媒募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

### 2、募投项目先期投入及置换情况

在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，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 2018 年 1 月 3 日，公司以自筹资金预先投入吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）13,011.44 万元，预先投入吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）31,488.52 万元，共计 44,499.96 万元。

募集资金到位后，吉视传媒于 2018 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的 44,499.96 万元置换上述先期投入。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金到位前以自有资金投入的 44,499.96 万元，已全部完成置换。

### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，将暂时闲置募集资金转为银行定期存款，截止 2018 年 12 月 31 日定期存款余额为 30,000.00 万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

7、结余募集资金使用情况

无。

8、募集资金使用的其他情况

本公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，本公司在实施该项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从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**

本公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

无。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日



募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金净额                          |                 |            |            | 154,224.95                       |           | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        |               |           | 82,703.23 |               |            |
|---------------------------------|-----------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 变更用途的募集资金总额                     |                 |            |            | -                                |           | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                        |               |           |           |               | 127,203.19 |
| 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） | 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 |            |
| 吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）              | 否               | 78,224.95  | 78,224.95  | 未做分期承诺                           | 38,191.75 | 51,203.19     | -                               | --                     | 2019.12.31    | 1,129.03  | --        | 否             |            |
| 吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期） | 否               | 76,000.00  | 76,000.00  | 未做分期承诺                           | 44,511.48 | 76,000.00     | -                               | --                     | 2019.12.31    | 18,976.59 | --        | 否             |            |
| 合计                              | --              | 154,224.95 | 154,224.95 |                                  | 82,703.23 | 127,203.19    | -                               | --                     | --            | 20,105.62 | --        | --            |            |
| 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                |                 |            |            | 截至 2018 年 12 月 31 日项目可行性未发生重大变化。 |           |               |                                 |                        |               |           |           |               |            |

|                            |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情况      | 公司于 2018 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转换募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的 44,499.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 44,499.96 万元。          |
| 用闲置募集资金<br>暂时补充流动资金情况      | 无                                                                                                                                             |
| 对闲置募集资金进行<br>现金管理，投资相关产品情况 | 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，将暂时闲置募集资金转为银行定期存款，截止 2018 年 12 月 31 日定期存款余额为 30,000.00 万元。                                                   |
| 用超募资金永久补充流动资金<br>或归还银行贷款情况 | 无                                                                                                                                             |
| 募集资金结余的金额及形成原因             | 无                                                                                                                                             |
| 募集资金其他使用情况                 | 吉视传媒募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，吉视传媒在实施募投项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。 |