

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2019-014 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

## **陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司**

### **2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

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。

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办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### **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证监许可[2018]41 号《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司获准公开发行面值总额 8 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，期限 6 年，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金扣除保荐及承销费 1,102.40 万元后的余额为 78,897.60 万元，已于 2018 年 7 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后，实际募集资金净额为 78,802.45 万元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了希会验字（2018）0046 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

##### **（二）募集资金使用及结余情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况为：

(1) 2018 年度公司使用募集资金直接投入募投项目 16,905.83 万元，募集资金专用账户利息收入 66.92 万元，取得理财收益 154.39 万元，支付银行手续费 0.17 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 16,905.83 万元，累计利息收入 66.92 万元，累计取得理财收益 154.39 万元，累计支付银行手续费 0.17 万元。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000 万元，募集资金专户余额 2,117.76 万元（包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

### （二）募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2018 年 7 月，分别与中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国建设银行股份有限公司西安新城支行	61050177001200000593	40,000.00	106.45
交通银行股份有限公司西安西稍门支行	611301077018150097527	38,897.60	2,011.31
合计		78,897.60	2,117.76

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2018 年度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）。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至 2018 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目累计金额为 14,391.11 万元。

募集资金到位后，2018 年 10 月 23 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以公开发行可转换公司债券募集资金 14,391.11 万元置换预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金。对此事项，会计师进行专项鉴证，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意意见。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金到位前以自有资金投入的 14,391.11 万元已全部完成置换。

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司 2018 年度利用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的

闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司 2018 年度使用闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为 47,000 万元，其中到期收回本金 17,000 万元，收益 154.39 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000 万元。

公司 2018 年度使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年化 收益率	产品起始日	产品到期日	投资收益 (万元)
交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富活期结构性存款 S 款	价格结构型	5,000.00	1.60-3.10%	2018-8-16	无固定期限，可随时赎回	
中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	4.35%	2018-8-17	2018-10-18	73.89
浙商银行股份有限公司西安分行	人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	4.50%	2018-8-17	2018-11-17	80.50
浙商银行股份有限公司西安分行	人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	4.70%	2018-8-17	2019-2-17	
广发银行股份有限公司西安分行	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2.60%或 4.25%	2018-10-19	2019-1-17	
中信银行股份有限公司西安分行	共赢利率结构 22472 期人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	4.05%或 4.55%	2018-10-22	2019-1-21	
广发银行股份有限公司西安分行	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2.60%或 4.35%	2018-11-20	2019-5-20	

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

无

**(六) 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

**(七) 结余募集资金使用情况**

公司 2018 年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

无

#### **四、变更募集资金投资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**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

中信建投出具了《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为，公司对募集资金进行的专户存放和专项使用，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

希格玛出具了希会审字（2019）2547 号《关于广电网络 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为，公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013] 13 号）及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2018 年度募集资金存放与使用情况。

#### **八、专项报告的批准报出**

本专项报告于 2019 年 4 月 25 日经本公司董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司  
董 事 会

2019年4月27日

附表：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2018 年度

币种：人民币 单位：万元

募集资金净额				78,802.45	本年度投入募集资金总额				16,905.83			
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				16,905.83			
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目		78,802.45	78,802.45	未做分期承诺	16,905.83	16,905.83				24,276	-	否
合计								-				-
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								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2018年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为14,391.11万元								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为30,000万元								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000万元								
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				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

注：本年度实现的效益为“秦岭云”用户的收入金额。