



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于陕西广电网络传媒（集团）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

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

1、鉴证报告	1-2
2、2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	3-8
3、募集资金使用情况对照表	9
4、证书复印件	10
（一）注册会计师资质证明	
（二）会计师事务所营业执照	
（三）会计师事务所执业证书	

关于陕西广电网络传媒（集团）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

中审亚太审字（2021）020170-2 号

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称广电网络）截至 2020 年 12 月 31 日止的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，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，是广电网络董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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，广电网络截至 2020 年 12 月 31 日止的《2020 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。

本鉴证报告仅供广电网络 2020 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：李伟
（项目合伙人）



中国注册会计师：袁斌



中国·北京

二〇二一年四月二十一日

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2020 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办法（2013 年修订）》（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 2020 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

经中国证监会证监许可[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 万张可转债，每张面值 100 元，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，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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况为：

（1）2020 年度公司使用募集资金直接投入募投项目 22,649.14 万元，募集资金专户利息收入 92.97 万元，取得理财收益 434.64 万元，支付银行手续费 1.23 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金直接投入募投项目 49,390.35 万元，募集资金专户累计利息收入 200.14 万元，累计取得理财收益 1,727.66 万元，累计支付银行手续费 1.89 万元。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 31,338.01 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）。其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元，募集资金专户余额为 1,338.01 万元。

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）》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，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》，并于 2019 年 10 月对该管理办法进行了修订，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督以及责任追究等内容进行了明确规定。公司能够按照有关规定使用募集资金，健全募集资金使用的审批程序，严格实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。

（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“中信建投证券”）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》。该协议与《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 2020 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	1,255.03
交通银行股份有限公司 西安西稍门支行	611301077018150097527	38,897.60	82.98
合计		78,897.60	1,338.01

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 2020 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，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司于 2018 年 10 月实施募集资金置换，以公开发行可转债募集资金 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。经重新核查确认，2019 年 10 月 30 日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于调整以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金金额的议案》，将募集资金置换金额由 14,391.11 万元调整为 11,037.41 万元，调减 3,353.70 万元。上述事项均由会计师进行专项鉴证，公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。公司已将调减的置换资金 3,353.70 万元全部归还至募集资金专户。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 8 月 2 日，公司第八届董事会第二十九次会议决定使用额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金补充流动资金，补充流动资金期限自董事会会议之日起不超过 12 个月。报告期内，公司于 2020 年 3 月 30 日将本次补充流动资金的 3 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了保荐机构。

2020 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，决定继续使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金补充流动资金，补充流动资金期限自董事会会议之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。截至 2020 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 3 亿元。截至 2021 年 4 月 2 日，公司已将本次补充流动资金的 3 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并将归还情况及时通知了保荐机构。

2021 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会第五十一次会议，决定继续使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的闲置募集资金补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。该事项经公司独立董事、监事会以及保荐机构发表同意意见。

(四) 闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2019 年 8 月 2 日, 公司第八届董事会第二十九次会议决定使用不超过 2.4 亿元(含 2.4 亿元)的闲置募集资金进行现金管理, 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内, 资金可以滚动使用。2020 年度, 公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为 1 亿元, 2019 年度认购的期限持续到 2020 年的现金管理合计金额为 2.2 亿元, 2020 年累计收回本金 3.2 亿元、收到收益 434.64 万元。截至 2020 年 7 月末, 公司用于现金管理的募资资金已全部归还至募集资金专户, 并将归还情况及时通知了保荐机构。截至 2020 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 0。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	蕴通财富结构性存款 180 天	保本浮动收益型	4,000.00	3.95%-4.05%	2019/8/29	2020/2/25	77.92
成都银行股份有限公司西安分行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	1.82%-3.95%	2019/11/20	2020/5/20	119.82
交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富活期型结构性存款 S 款	保本浮动收益型	6,000.00	低档收益率 1.60%-2.85% 高档收益率 1.80%-3.05%	2019/12/2	2020/7/29	90.12
交通银行股份有限公司陕西省分行	蕴通财富定期型结构性存款 91 天 (汇率挂钩看涨)	保本浮动收益型	6,000.00	3.95%-4.05%	2019/12/3	2020/3/3	59.09
成都银行股份有限公司西安分行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	1.54%-4.15%	2020/3/17	2020/6/17	63.63
成都银行股份有限公司西安分行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	1.43%-3.55%	2020/5/29	2020/7/29	24.06

(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

公司不存在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

公司募投项目——“秦岭云”融合业务系统建设项目”的实际投资进度和效益滞后于项目原计划，主要原因为：一是考虑到全国一网整合要求“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的实际情况以及广电 5G 等技术演进和迭代的方向，公司减缓项目投资节奏；二是受行业环境变化、市场竞争加剧影响，公司“秦岭云”业务推广和用户发展未达预期，公司从效益投资角度出发，主动控制项目投资额度和进度；三是公司从成本节约角度出发，通过复用资源、降低网络平台建设相关设备器材采购价格等手段使项目投资金额得到一定程度压降。

为此，报告期内，公司结合项目前期投资建设进度、市场推广、用户发展的实际情况以及技术、业务发展的方向和规划，于 2020 年 6 月对项目投资总额、内部投资构成以及建设期进行了调整，具体为：项目总投资由原 25.08 亿元调减为 13.69 亿元，建设期由四年（2017 年-2020 年）增加到五年（2017 年-2021 年），城市区域光纤覆盖用户规模由 485 万户调减为 385 万户。公司募集资金用途不变，剩余募集资金仍然全部用于“秦岭云”项目建设。该调整事项已经 2020 年 6 月 24 日召开的广电转债 2020 年第一次债券持有人会议、2019 年年度股东大会审议通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

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

中信建投证券出具了《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 2020 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、专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 21 日经本公司董事会批准报出。

附件：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



2021年4月21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

2020 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						22,649.14			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额						49,390.35			
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
“秦岭南”融合业务系统建设”项目		78,802.45	78,802.45	未做分期承诺	22,649.14	49,390.35	-	-	根据建设情况逐步投入使用	32,788.75	否	是
合计												-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
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												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
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												

详见本报告正文三 (八)

公司所处广电行业近年在政策、市场、技术等方面发生重大变化, 特别是适应全国一网整合和5G建设趋势、公司战略定位、转型方向、发展现状等, 对"秦岭南"融合业务系统建设项目"提出新的要求。为此, 公司结合"秦岭南"融合业务系统建设项目"前期投资建设进度、市场推广、用户发展的实际情况以及技术、业务发展的方向和规划, 于2020年6月对项目投资总额、内部投资构成以及建设期进行了调整。公司募集资金用途不变, 剩余募集资金仍将全部用于"秦岭南"项目建设。

截至2020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11,037.41万元

截至2020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30,000.00万元

截至2020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0

无

不适用

无



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108061301173Y



名称 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 王增明, 刘宗义, 陈吉先, 冯建江, 曾云

经营范围

审查企业会计报表、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、年度财务决算审计; 代理记账; 出具有关报告; 基本建设财务决算审计; 法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营范围, 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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年01月18日

合伙期限 2013年01月18日至 长期

主要经营场所

北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206



年度报告

2021年01月11日



证书序号 0014490

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批准，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过期的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人： 王增明
主任会计师：
经营场所： 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

再次复印无效

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010170

批准执业文号：

京财会许可[2012]0084号

批准执业日期： 2012年09月28日

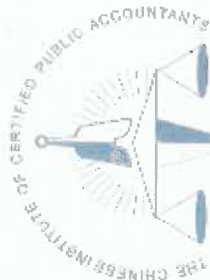
仅供报告使用



发证机关： 北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



再次复印无效

姓名: 王立平
 Full name: 王立平
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1985-07-06
 Date of birth: 1985-07-06
 工作单位: 陕西中审会计师事务所有限公司
 Working unit: 陕西中审会计师事务所有限公司
 身份证号: 411531198507060035
 Identity card No: 411531198507060035



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 0100060281553
 No. of Certificate: 0100060281553

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 陕西省注册会计师协会

发证日期: 二〇〇九年十二月二十二日
 Date of Issuance: 2009-12-22

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

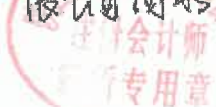
陕西德兴会计师事务所



转出协会
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 7 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所有限公司西安分所



转入协会
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 7 月 29 日

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

陕西德兴会计师事务所
陕西德兴会计师事务所
陕西德兴会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 8 月 19 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)陕西分所

事务所
CPAs

转入协会
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 8 月 19 日

再次复印无效



姓名	张瑞
性别	女
出生日期	1985-07-08
工作单位	中审亚太会计师事务所有限公司西北分所
身份证号	43022319850708722X
Identity card No.	



再次复印无效

年度检验
Annual Renewal Examination

本证书检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after its renewal.



证书编号: 110002100300

证书编号:
No. of Certificate

陕西注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institution of CPA

05 30

发证日期:
Date of Issuance

2014 年 3 月 20 日

2014 年 3 月 20 日