

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
2021年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告

作为陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“广电网络”或“公司”）2018年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）对广电网络2021年度募集资金的存放与使用情况进行核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

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，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”）。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2021年12月31日，公司募集资金使用和结余情况为：

（1）2021年，公司使用募集资金直接投入募投项目31,356.37万元，募集资金专户利息收入22.33万元，支付银行手续费2.17万元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金80,746.73万元，累计利息收入222.47万元，累计取得理财收益1,727.66万元，累计支付银行手续费4.06万元。

(2) 截至2021年12月31日，公司募集资金余额为1.79万元。

截至2022年2月10日，公司募集资金已经按照募集资金用途全部投入募投项目使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度制定情况

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《公司法》《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《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督以及责任追究等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，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2021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 | 0.05 |
| 交通银行股份有限公司西安西稍门支行 | 611301077018150097527 | 38,897.60 | 1.74 |
| 合计 | | 78,897.60 | 1.79 |

截至2022年2月10日，公司募集资金已全部使用完毕，并办理完成募集资金专户的销户手续，上述《三方监管协议》相应终止。

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

公司2021年度募投项目的资金使用情况见“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。该事项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。公司已于同年将调减的置换资金3,353.70万元全部归还至募集资金专户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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。截至2021年12月7日，公司已将上述用于补充流动资金的2亿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。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

（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

截至2021年12月31日，公司不存在募投项目结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

由于行业环境变化和市场竞争加剧等因素影响，前期公司募投项目的实际投资进度和效益滞后于项目原计划。为此，2020年6月，公司经股东大会和广电转债债券持有人会议同意，对募投项目投资总额、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。调整后募集资金用途不变，仍然全部用于“秦岭云”项目。报告期内，“秦岭云”项目按调整后的计划正常推进，已按期完成项目建设并且达到可使用状态。

四、变更募投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

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、保荐机构核查意见

经核查公司存放募集资金专户的银行对账单、公司募集资金使用的各项决议和相关合同，并与公司高级管理人员就募集资金存放和使用情况进行访谈，保荐机构认为：

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。

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

2021 年度

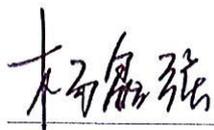
币种：人民币 单位：万元

| 募集资金净额 | | | | 78,802.45 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 31,356.37 | | |
|------------------------|-----------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 80,746.73 | | |
| 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 | 31,356.37 | 80,746.73 | - | - | 根据建设情况逐步投入使用。截至2021年11月26日项目已全部完成建设 | 34,749.42 | 否 | 否 |
| 合计 | | 78,802.45 | 78,802.45 | | 31,356.37 | 80,746.73 | | - | | | | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 报告期内,项目按调整后的计划正常推进,已按期完成建设。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 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“秦岭云”项目提出新的要求。为此,公司结合“秦岭云”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,仍将全部用于“秦岭云”项目建设。报告期内,项目可行性没有再发生重大变化。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 截至2021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。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 截至2021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0。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 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”项目涉及的视频业务和新业务收入金额。

(本页无正文，为《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 2021 年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



杨鑫强



张钟伟

