

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

验资报告

中证天通[2014]审字 1-1173 号

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
BEIJING ZHONGZHENG Tiantong CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

验资报告

目 录

一、验资报告	1-2
二、新增注册资本实收情况明细表	3
三、注册资本及实收资本变更前后对照表	4
四、验资事项说明	5-7

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

地址:北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层

传真:01062279276 电话:010 62279276

验资报告

中证天通[2014]审字 1- 1173 号

湖北省广播电视信息网络股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2014 年 12 月 17 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、交易报告书的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 585,293,207 元，股本为人民币 585,293,207 元，根据贵公司 2014 年第一次临时股东大会及章程的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]749 号”文《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司非公开发行股票募集配套资金增加注册资本人民币 50,924,241.00 元。本次非公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.11 元，募集资金总额为人民币 667,616,799.51 元。经我们审验，截至 2014 年 12 月 17 日，贵公司采取网下认购非公开发行的方式，实际发行人民币普通股 50,924,241 股，募集资金总额为人民币 667,616,799.51 元，扣除发行费用人民币 10,000,000.00 元后，募集资金净额为人民币 657,616,799.51 元，其中增加股本人民币 50,924,241.00 元（人民币伍仟零玖拾贰万肆仟贰佰肆拾壹元整），增加资本公积人民币 606,692,558.51 元，出资方式均为货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币 585,293,207.00 元，股本人民币 585,293,207.00 元，已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）中证天通[2014]审字 1- 1166 号验资报告审验。截至 2014 年 12 月 17 日止，变更后的累计注册资本人民币 636,217,448.00 元，股本为人民币 636,217,448.00 元。

本验资报告供贵公司据以申请变更登记或向股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：

- 1、新增注册资本实收情况明细表
- 2、注册资本及实收资本变更前后对照表
- 3、验资事项说明

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李朝辉
(副主任会计师)

中国注册会计师：肖纓

中国 北京

2014年 12月 17日

附件 1:

新增注册资本实收情况明细表

公司名称: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

截至 2014 年 12 月 17 日止

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	实际新增出资情况									
		货币资金	实物 资产	知识 产权	土地使 用权	其他	合 计	其中: 股本			
								金额	占新增注册 资本比例	其中: 货币出资	
										金额	占新增注册 资本比例
兴证证券资产管理有限公司	11,000,000	11,000,000					11,000,000	11,000,000	21.60%	11,000,000	21.60%
中新建招商股权投资有限公司	7,473,680	7,473,680					7,473,680	7,473,680	14.68%	7,473,680	14.68%
长江证券股份有限公司	7,400,000	7,400,000					7,400,000	7,400,000	14.53%	7,400,000	14.53%
安信基金管理有限责任公司	6,800,000	6,800,000					6,800,000	6,800,000	13.35%	6,800,000	13.35%
北信瑞丰基金管理有限公司	6,800,000	6,800,000					6,800,000	6,800,000	13.35%	6,800,000	13.35%
广东宏业广电产业投资有限公司	6,800,000	6,800,000					6,800,000	6,800,000	13.35%	6,800,000	13.35%
汇添富基金管理股份有限公司	4,650,561	4,650,561					4,650,561	4,650,561	9.14%	4,650,561	9.14%
合 计	50,924,241	50,924,241					50,924,241	50,924,241	100%	50,924,241	100%

附件 2:

注册资本及股本变更前后对照表

公司名称: 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

截至 2014 年 12 月 17 日止

货币单位: 人民币元

股 东 名 称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金 额	出资比例	金 额	出资比例	金 额	占注册资本 总额比例		金 额	占注册资本 总额比例
武汉广播电视台	83,726,704	14.31%	83,726,704	13.16%	83,726,704	14.31%		83,726,704	13.16%
湖北省楚天数字电视有限公司	78,485,981	13.41%	78,485,981	12.34%	78,485,981	13.41%		78,485,981	12.34%
湖北省楚天视讯网络有限公司	71,493,300	12.21%	71,493,300	11.24%	71,493,300	12.21%		71,493,300	11.24%
兴证证券资产管理有限公司			11,000,000	1.73%			11,000,000	11,000,000	1.73%
中新建招商股权投资有限公司			7,473,680	1.17%			7,473,680	7,473,680	1.17%
长江证券股份有限公司			7,400,000	1.16%			7,400,000	7,400,000	1.16%
安信基金管理有限责任公司			6,800,000	1.07%			6,800,000	6,800,000	1.07%
北信瑞丰基金管理有限公司			6,800,000	1.07%			6,800,000	6,800,000	1.07%
广东宏业广电产业投资有限公司			6,800,000	1.07%			6,800,000	6,800,000	1.07%
汇添富基金管理股份有限公司			4,650,561	0.73%			4,650,561	4,650,561	0.73%
其他社会股东	351,587,222	60.07%	351,587,222	55.26%	351,587,222	60.07%		351,587,222	55.26%
合 计	585,293,207	100%	636,217,448	100%	585,293,207	100%	50,924,241	636,217,448	100%

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（原名武汉塑料工业集团股份有限公司以下简称湖北广电或公司）是一家在湖北省注册的股份有限公司，于 1996 年 10 月 31 日经武汉市人民政府（1996）第 120 号文批准，公司 1,373.60 万股 A 股于 1996 年 12 月 10 日在深交所挂牌上市。公司经武汉市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：420100000119712，公司注册地位于湖北省武汉市经济技术开发区工业区。

1988 年，经武汉市体改委武体改（1988）40 号文批准，公司由原武汉市国营武汉塑料三厂、武汉市国营武汉塑料七厂、武汉市塑料工业公司、武汉市亚光塑料制品厂共同发起组建，经中国人民银行武汉市分行武银管（1989）3 号文同意，向社会发行股票，当时公司名称为“武汉塑料工业集团公司”，公司所有制形式为股份制企业，股本总额为 2,644.85 万股，同时取消各发起人的法人资格。1992 年 2 月，经武汉市体改委（1992）3 号文和中国人民银行武汉市分行武银办（1992）6 号文批准，公司增资扩股，扩股结束后股本总额为 4,624.85 万股。1992 年 10 月，武汉市体改委武体改（1992）124 号文批准公司更名为“武汉塑料工业股份有限（集团）公司”。1993 年 5 月，武汉市国有资产管理局武国资综（1993）130 号文批准确认公司经营性地使用权价值折为国家股，此次股本变更经武汉市体改委武体改（1993）102 号文批复同意，变更后股本总额为 5,009.33 万股。1993 年 12 月，经国家体改委体改生（1993）248 号文批准，同意公司进行规范化股份制试点，1996 年 11 月 21 日，武汉市工商行政管理局核准变更公司名称为“武汉塑料工业集团股份有限公司”。

1997 年 11 月 3 日，公司向股东每 10 股送 2 股，送股后股本为 6,011.20 万股，1998 年 6 月 22 日，向股东每 10 股配 2.5 股，配股后股本为 6,931.59 万股，1998 年 7 月 15 日，向股东每 10 股送 5.2033 股转 3.4689 股，送转后股本为 12,942.78 万股，2000 年 9 月 22 日，向股东每 10 股配 3 股，配股后股本为 14,096.95 万股，2006 年 12 月 12 日公司以现有流通股本 5,001.38 万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 5 股，共计转增 2,500.69 万股；以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的控股股东武汉经开投资有限公司及非流通股股东武汉市城镇集团工业联社每 10 股转增 2.6 股，共计转增 1,151.22 万股。公司增加股本 3,651.91 万元，全部由资本公积转增，转增后公司股本为 17,748.86 万元。

经公司 2010 年 10 月 22 日第二次临时股东大会批准，2012 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2012】988 号文《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。公司以非公开发行 211,272,785 股股份，每股面值人民币 1 元股票交易价为 10.4 元/股。其中向湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）发行 38,165,981 股，向湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（以下简称“楚天金纬”）发行 42,040,266 股，向楚天襄阳有线电视股份有限公司（以下简称“楚天襄阳”）发行 25,482,862 股，向武汉有线广播电视网络有限公司（以下简称“武汉有线”）发行 28,243,633 股，向武汉广播电视台（以下简称“市总台”）发行 27,715,715 股，向中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）发行 49,624,328 股，增加股本人民币 211,272,785 元，重组后公司注册资本为人民币 388,761,371 元，股本为人民币 388,761,371 元。公司名称变更为湖北省广播电视信息网络股份有限公司。

根据公司 2014 年第一次临时股东大会审议的规定，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]749 号”文《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司发行股份购买资产发行人民币普通股 196,531,836 股（每股面值 1 元），非公开发行不超过 67,504,226 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。贵公司已于 2014 年 10 月 10 日收到湖北省楚天视讯网络有限公司、武汉广播电视台、武汉市江夏区广播电视服务中心、武汉盘龙信息网络有限责任公司、武汉市新洲区广播电视中心、武汉市东西湖区宣传信息中心、武汉市蔡甸区广播影视中心、武汉市汉南区新闻信息中心、荆州市广播电视网络发展中心、中信国安信息产业股份有限公司、十堰广播电视台、中信国安集团有限公司、郧县广播电影电视局、竹溪县广播电影电视局、竹山县广播电影电视局、房县广播电影电视局、郧西县广播电影电视局缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币 196,531,836 元，并于 2014 年 10 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司办理新增股份的登记工作，变更后注册资本为人民币 585,293,207 元。

二、新增资本的出资规定

本次增资是根据贵公司 2014 年第一次临时股东大会审议的规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]749 号文核准，贵公司本次申请新增的注册资本为人民币 50,924,241.00 元，变更后的注册资本为人民币 636,217,448.00 元。公司新增的 50,924,241.00 股全部采取非公开网下发行的方式，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 13.11 元，可募集资金总额为 667,616,799.51 元。

根据贵公司与本次非公开发行认购对象签订的《认购协议书》，本次新增出资应由各认购对象2014年12月16日前缴存于公司主承销商申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国证券”）在工商银行上海淮海中路第二支行开具的1001221029013333490账号内，各股东出资缴款情况见下表：

单位：元

序号	股东单位名称	认购股份（股）	每股价格	缴付的认购款项
1	兴证证券资产管理有限公司	11,000,000	13.11	144,210,000.00
2	中新建招商股权投资有限公司	7,473,680	13.11	97,979,944.80
3	长江证券股份有限公司	7,400,000	13.11	97,014,000.00
4	安信基金管理有限责任公司	6,800,000	13.11	89,148,000.00
5	北信瑞丰基金管理有限公司	6,800,000	13.11	89,148,000.00
6	广东宏业广电产业投资有限公司	6,800,000	13.11	89,148,000.00
7	汇添富基金管理股份有限公司	4,650,561	13.11	60,968,854.71
	合计	50,924,241	13.11	667,616,799.51

上述认购资金由申银万国证券扣除发行费用人民币10,000,000.00元后划入贵公司平安银行武汉武昌支行开立的募集资金专户11014701508004账号内。

三、审验结果

经我们审验，截至2014年12月17日，公司采用非公开发行股票网下认购发行的方式，实际发行人民币普通股50,924,241股，募集资金总额为人民币667,616,799.51元，扣除发行费用人民币10,000,000.00元后，主承销商申银万国证券股份有限公司于2017年12月17日将款项657,616,799.51元划入公司银行账户，其中：平安银行武汉武昌支行11014701508004账户汇入657,616,799.51元。

经审验，公司本次募集资金净额为人民币657,616,799.51元，其中增加股本人民币50,924,241.00元，增加资本公积人民币606,692,558.51元。

本次变更后的公司股本为人民币636,217,488元，占变更后注册资本的100%。

四、其他事项

本次公司新增股本均为限售流通股，锁定期为本次发行结束之日起12个月。