

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-128

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月22日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。现将相关事项公告如下：

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》（证监许可[2014]749号）核准，湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）50,924,241股，每股发行价格为13.11元，募集资金总额为667,616,799.51元，扣除发行费用10,000,000元，募集资金净额为人民币657,616,799.51元。截至2014年12月17日，该等募集资金已全部到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]审字1-1173号《验资报告》验证。

二、募集资金实际使用情况

根据公司发行股份购买资产并募集配套资金方案，本次非公开发

行募集资金将用于投资建设楚天视讯双向网络改造、武汉广电投资双向网络改造两个募投项目。募集资金到账后，公司严格按照相关规定对募集资金进行管理和使用，截止 2015 年 12 月 15 日公司已实际使用 28,752.08 万元募集资金用于楚天视讯和武汉广电投资双向网改项目建设，募集资金专户余额为 2,927.48 万元，补充流动资金 20,000 万元于 2015 年 12 月 21 日归还至募集资金专户，另外使用闲置募集资金 15,000 万元购买保本型理财产品尚未赎回。

三、关于将部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。本着股东利益最大化原则，公司为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟根据募集资金投资计划利用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押，且产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（一） 理财产品品种

为控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、期限在一年以内（含）的保本型理财产品。

（二） 决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（三） 购买额度

公司使用不超过 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，且决议有效期内公司可在此资金额度内滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集资金项目建设投资计划及实际使用情况适时递减。

（四） 实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层负责组织实施。

（五）信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户事项，具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息，亦会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资风险及风险控制措施

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部门设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、购买理财产品对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

六、前十二个月内公司购买理财产品情况

1、2015年2月3日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财产品总协议》，共计以人民币10,000万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升3号保本浮动收益型人民币理财产品，预计年化收益率为3.10%-4.90%。详见公司2015年2月4日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-012）。

该理财产品已赎回，获得收益162.58万元。

2、2015年2月9日，公司与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，共计以人民币10,000万元的闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品，预计年化收益率4.80%。详见公司2015年2月10日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-013）。

该理财产品已于2015年5月5日到期赎回，获得收益117.04万元。

3、2015年2月16日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财业务购买协议》，共计以人民币5,000万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）15024期人民币理财产品，产品期限91天，预计最高年化收益率4.40%。详见公司2015年2月17日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-015）。

该理财产品已于2015年5月15日到期赎回，获得收益54.85万元。

4、2015年5月15日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币10,000万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，产品期限90天，预计年化收益率4.90%。详见公司2015年5月19日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2015-043)。

该理财产品已赎回，获得收益120.82万元。

5、2015年5月28日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币5,000万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品，产品期限90天，预计年化收益率4.90%。详见公司2015年6月1日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2015-047)。

该理财产品已赎回，获得收益60.41万元。

6、2015年8月18日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部(以下简称“湖北银行”)签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币10,000万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期年化收益率4.40%。详见公司2015年8月19日登载于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2015-076)。

该理财产品已赎回，获得收益108.49万元。

7、2015年8月28日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部(以下简称“湖北银行”)签署《湖北银行股份有限公司法人客户

理财产品总协议书》，共计以人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期年化收益率 4.10%。详见公司 2015 年 9 月 2 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2015-080)。

该理财产品已赎回，获得收益 50.55 万元。

8、2015 年 12 月 2 日和 2015 年 11 月 20 日，公司先后与湖北银行股份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，分别以人民币 10,000 万元和 5,000 万元共计 15,000 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期收益率：10,000 万元为 3.8% (年率)；5,000 万元为 3.6% (年率)。详见公司 2015 年 12 月 5 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2015-118)。该理财产品尚未赎回。

七、使用部分闲置募集资金购买理财产品的审议程序

2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十二次会议和公司第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，公司独立董事、独立财务顾问对该事项发表了同意意见。该事项的审议程序符合《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求。

八、专项意见

(一) 独立董事意见

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用和安全的

前提下，拟继续使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，决策及审议程序合法、合规。同意公司以总额不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。

（二）监事会意见

公司拟使用最高额度不超过 15,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金继续适时购买理财产品符合上市公司监管要求以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定。

（三）独立财务顾问核查意见

经核查，申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：湖北广电本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜，有利于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在重大影响。湖北广电上述募集资金使用行

为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本独立财务顾问同意湖北广电实施上述事项。

九、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的独立意见；
- 4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日