



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的 专项审核报告

XYZH/2015WHA20010

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会:

我们接受委托,对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”)截至2014年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核。湖北广电的责任是提供真实、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。我们的责任是对湖北广电以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况发表专项审核意见。

本专项审核报告系根据《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》的要求出具,所发表的专项审核意见是我们按照《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》的规定执行了审核工作,在实施了审慎调查、检查会计记录、重新计算相关项目金额等必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

现将我们对湖北广电以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核结果报告如下:

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,截止2014年12月17日,湖北广电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,每股面值1.00元,每股发行价13.11元,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(包括承销费9,500,000.00元、其他费用500,000.00元),募集资金净额为人民币657,616,799.51元。2014年12月17日,主承销商申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)将上述认购款项扣除相关费用后的余额657,616,799.51元划入湖北广电平安银行武汉武昌支行开立的募集资金专户11014701508004账户内。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2014年12月17日出具中证天通[2014]审字1-1173号《验资报告》。

根据《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》,经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,湖北广电为本次非公开发行股票募集配套资金在中信银行武汉分行、平安银行武汉武昌支行开设募集资金专项账户,专门用于本次募集

资金的存储、管理和使用。湖北广电在平安银行开设募集资金专户账号为11014701508004，截止2014年12月17日，专户余额为657,616,799.51元；公司在中信银行开设募集资金专户账号为7381010182600386421，截止2014年12月23日，专户余额为300,000,000.00元（于2014年12月23日由平安银行募集资金专户转入中信银行募集资金专户）。2015年1月7日，湖北广电和申银万国分别与平安银行、中信银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书中对募集资金投向的承诺情况

根据湖北广电《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露，本次募集资金全部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项目两个募投项目，有利于提高本次重组的整合绩效。若本次发行募集资金不能满足上述项目资金需要量的部分由湖北广电自筹解决。本次募集配套资金到位后，湖北广电将依照上述项目实际需求的轻重缓急，将募集资金投入上述项目。自筹资金先期投入项目建设，募集资金到位后将予以置换。各项目承诺投资情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	项目投资总额	项目备案情况
1	楚天视讯双向网络改造项目	44,820.60	湖北省企业投资项目第2013010060310673号备案证
2	武汉广电投资双向网络改造项目	34,183.20	湖北省企业投资项目第2013010060310673号备案证
合计		79,003.80	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次仅对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行审核。截至2014年12月31日止，湖北广电以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的实际金额为118,896,560.30元（其中：楚天视讯双向网络改造项目80,493,147.74元，武汉广电投资双向网络改造项目38,403,412.56元），具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额	募集资金净额	自筹资金预先投入金额
1	楚天视讯双向网络改造项目	44,820.60	65,761.68	8,049.32
2	武汉广电投资双向网络改造项目	34,183.20		3,840.34
合计		79,003.80	65,761.68	11,889.66

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与湖北广电董事会专项说明比较

我们将以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与湖北广电董事会《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。

五、审核结论

经审核我们认为，湖北广电《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的披露内容与实际使用情况相符。

本专项报告仅供湖北广电用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。

附件：

- 1、湖北广电《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》；
- 2、湖北广电募集资金投资项目资金支出明细表。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：黄 静

中国注册会计师：王波琴

中国 北京

2015年2月10日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、募集资金的基本情况

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，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”）截至2014年12月17日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，每股面值1.00元，每股发行价13.11元，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（包括承销费9,500,000.00元、其他费用500,000.00元），募集资金净额为人民币657,616,799.51元。2014年12月17日，主承销商申银万国证券股份有限公司将上述认购款项扣除相关费用后的余额657,616,799.51元划入本公司平安银行武汉武昌支行开立的募集资金专户11014701508004账户内。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2014年12月17日出具中证天通[2014]审字1-1173号《验资报告》。

根据《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》，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，湖北广电为本次非公开发行股票募集配套资金在中信银行武汉分行、平安银行武汉武昌支行开设募集资金专项账户，专门用于本次募集资金的存储、管理和使用。湖北广电在平安银行开设募集资金专户账号为11014701508004，截止2014年12月17日，专户余额为657,616,799.51元；公司在中信银行开设募集资金专户账号为7381010182600386421，截止2014年12月23日，专户余额为300,000,000.00元（于2014年12月23日由平安银行募集资金专户转入中信银行募集资金专户）。2015年1月7日，湖北广电和申银万国分别与平安银行、中信银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金的管理情况

为进一步加强本公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）实行专户存储，并与商业银行和保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金原则上应当用于主营业务，不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

三、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

根据本公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，非公开发行股票募集配套资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目	项目投资总额	项目备案情况
1	楚天视讯双向网络改造项目	44,820.60	湖北省企业投资项目第 2013010060310673 号备案证
2	武汉广电投资双向网络改造项目	34,183.20	湖北省企业投资项目第 2013010060310673 号备案证
	合计	79,003.80	

四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次发行前本公司已通过自筹资金开始筹备和初步建设募集资金投资项目，截止 2014 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 118,896,560.30 元（其中：楚天视讯双向网络改造项目 80,493,147.74 元，武汉广电投资双向网络改造项目 38,403,412.56 元）。

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额	募集资金净额	自筹资金预先投入金额
1	楚天视讯双向网络改造项目	44,820.60	65,761.68	8,049.32
2	武汉广电投资双向网络改造项目	34,183.20		3,840.34
	合计	79,003.80	65,761.68	11,889.66

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2015 年 2 月 10 日

募集资金投资项目资金支出明细

截至 2014 年 12 月 31 日止

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	项目名称	具体项目名称	金额
1	楚天视讯双向网络改造项目	宣城	830,327.45
		公安	4,986,780.62
		保康	1,934,709.16
		远安	1,054,571.56
		京山	5,324,346.19
		当阳	7,073,961.42
		沙洋	1,821,793.21
		神农架	191,362.01
		英山	2,954,856.15
		屈家岭	531,787.00
		通城	6,349,722.62
		龙感湖	153,288.90
		钟祥	9,289,739.44
		赤壁	6,213,223.71
		崇阳	2,272,972.03
		大垸	1,012,671.21
		罗田	4,511,736.38
		沙洋监狱	9,270.00
		麻城	9,852,423.32
		曾都	7,010,721.11
		广水	2,039,348.50
随县	5,073,535.75		
省公司			
	小计		80,493,147.74
2	武汉广电投资双向网络改造项目	黄陂	14,555,292.27
		江夏	10,651,501.20
		新洲	3,402,977.76
		东西湖	3,630,765.65
		蔡甸	3,717,038.08
		汉南	2,445,837.60
		小计	
	合计		118,896,560.30

企业法定代表人：王祺扬

主管会计工作负责人：王祺扬

会计机构负责人：刘志聪