

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、非公开发行股票募集配套资金情况

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“公司”或“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、募集资金管理情况

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》，并于2014年2月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意在平安

银行股份有限公司武汉武昌支行（以下简称“平安银行武昌支行”）和中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）开立募集资金专户。公司募集资金到位后，初始全部存储于公司平安银行武昌支行募集资金专户。2014年12月23日，公司将募集资金30,000万元由公司平安银行武昌支行募集资金专户划至公司中信银行武汉分行募集资金专户。

2015年1月7日，公司、平安银行武昌支行和独立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司、中信银行武汉分行和独立财务顾问共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。

截至2014年12月31日，公司尚未使用募集资金，公司募集资金专户余额（含利息收入）合计为657,682,554.86元，具体存储情况如下：

开户单位	银行名称	账号	金额（元）
湖北广电	平安银行武昌支行	11014701508004	357,682,554.86
	中信银行武汉分行	7381010182600386421	300,000,000.00
合计			657,682,554.86

三、2014年度募集资金的实际使用情况

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对于湖北广电2014年度募集资金使用情况出具了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（中证天通[2015]审字第1-1039号），公司2014年度募集资金实际使用情况见下附表。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度,公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日

附表：募集资金实际使用情况表(单位：万元)

募集资金总额		65,761.68				本年度投入募 集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募 集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)= (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
1. 楚天视讯双向网络 改造项目	否	37,875.38	—	0	0	—	2016年12 月31日	—	—	否
2. 武汉广电投资双向 网络改造项目	否	28,886.30	—	0	0	—	2016年12 月31日	—	—	否
合计		66,761.68		0	0					
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实	无									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2014 年 12 月 31 日募集资金余额为 65,768.26 万元，存放于募集资金专户，将用于楚天视讯双向网络改造项目和武汉广电投资双向网络改造项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无