

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

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

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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

目 录

一、鉴证报告

二、专项报告

三、湖北广电募集资金使用情况对照表

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 B 座 13 层

传真:01062279276 电话:010 62279276

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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，鉴证了后附的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”）董事会编制的截至 2014 年 12 月 31 日的《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专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供湖北广电年报披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为湖北广电年报披露的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

湖北广电董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《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》及相关格式指引编制募集资金存放与实际使用的专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湖北广电董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，湖北广电编制的《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专项报告》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》及《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(格式指引)》的规定，在所有重大方面如实反映了湖北广电截至 2014 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况。

北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：李朝辉

中国注册会计师：肖纓

2015年3月27 日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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:

开户行	账号	账户余额
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

公司本年尚未使用募集资金，2014 年公司募集资金实际使用情况见附表。

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

2015 年 3 月 27 日

附表

湖北广电募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	65,761.68					本年度投入募集资金	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施方式调整情况	无									
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	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，其中包含利息6.58万元；形成余额的原因为项目正在进行中。									
募集资金使用及披露中存在的问题	无									