

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

关于 2015 年半年度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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止募集资金 2015 年半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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”或“公司”）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）2014 年募集资金余额

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专用账户余额为 657,682,554.86 元。

（三）2015 年半年度募集资金使用情况及结余情况

1、2015 年半年度使用募集资金金额

承诺投资项目 2015 年半年度使用募集资金 180,369,207.03 元，累计用于闲置募集资金暂时补充流动资金 200,000,000.00 元，用于滚动投资理财产品 400,000,000.00 元，其中 150,000,000.00 元尚未赎回。

2、结余情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专用账户余额为 132,586,461.99 元，募集资金余额应为 127,247,592.48 元，差异为 5,338,869.51 元，其中投资收益（理财产品）3,344,657.53 元，利息净收入 1,928,456.63 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金专户余额为 132,586,461.99 元，具体存放情况如下：

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	备注
平安银行武昌支行	11014701508004	357,616,799.51	52,993,460.58	活期
中信银行武汉分行	7381010182600386421	300,000,000.00	79,593,001.41	活期
合计		657,616,799.51	132,586,461.99	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金项目的实际投资总额与承诺无重大差异。

（四）募集资金项目先期投入及置换情况

本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《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),截至2014年12月31日止,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际款项合计人民币118,896,560.30元。

鉴于募集资金已经到位,公司于2015年3月12日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的118,896,560.30元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金118,896,560.30元。截至2015年6月30日止,公司已完成置换。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年1月26日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。申银万国证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问,并出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司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的核查意见》。截至2015年6月30日止,已累计使用闲置募集资金人民币20,000.00万元补充流动资金。

(六) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2015年1月26日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000.00万元(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。申银万国证券股份有限公司作为公司的独立财务顾问,并出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有

限公司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的核查意见》。具体情况如下：

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10,000.00万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号人民币理财产品，预计年化收益率为3.10%-4.90%。该理财产品已于2015年6月26日到期赎回，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10,000.00万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，预计年化收益率为4.80%。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5,000.00万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，预计最高年化收益率为4.40%。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10,000.00万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，预计年化收益率为4.90%（根据实际市场利率确定）。截至2015年6月30日止，该理财产品尚未赎回。

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5,000.00万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,预计年化收益率为4.90%。
截至2015年6月30日止,该理财产品尚未赎回。

(七) 节余募集资金使用情况

截止2015年6月30日,公司募集资金项目尚未完成,尚无节余募集资金。

(八) 超募资金使用情况

截止2015年6月30日,本公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2015年6月30日,公司不存在变更募集资金投资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

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。

附件: 募集资金使用情况对照表

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年八月十五日

附表：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总额	18,036.92			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	18,036.92			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
1. 楚天视讯双向网络改造项目	否	37,875.38		11,004.08	11,004.08	29.05%				否
2. 武汉广电投资双向网络改造项目	否	28,886.3		7,032.84	7,032.84	24.35%				否
承诺投资项目小计		66,761.68		18,036.92	18,036.92					
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	-			20,000.00	20,000.00		-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计				38,036.92	38,036.92					
未达到计划进度或预计	不适用									

收益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（四）募集资金项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为 132,586,461.99 元；累计使用闲置募集资金人民币 20,000 万元补充流动资金；购买保本型理财产品未赎回金额为 15,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

