

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
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“申万宏源承销保荐”）作为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”）2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对湖北广电 2016 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下：

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

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原申银万国证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司、中信银行武汉分行和原申银万国证券股份有限公司共同签订了《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，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。根据公司与申万宏源承销保荐签订的《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与湖北省广播电视信息网络股份有限公司协议项下全部权利义务之补充协议》，上述《募集资金三方监管协议》的权利义务转由申万宏源承销保荐享有、承担及继续履行。截至 2016 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 40,466.08 万元，另使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,000 万元；公司募集资金专户余额（含利息收入及理财产品投资收益）合计为 8,813.12 万元，具体存储情况如下：

银行名称	账号	存储方式	金额（万元）
平安银行武昌支行	11014701508004	活期	7,552.77
中信银行武汉分行	7381010182600386421	活期	1,260.34
合计			8,813.12

三、2016 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目先期投入及置换情况

公司在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。公司于 2015 年 3 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议和第七届监事会第十次会议，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 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,896,560.30 元。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《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）。公司于 2015 年度完成了上述置换。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。在使用期限内，公司共使用闲置募集资金17,800万元暂时补充流动资金。2016年12月6日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金17,800万元全部归还至公司募集资金专户。

2016年12月7日，公司第九届董事会第五次会议和公司第七届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。

截至2016年12月31日，公司在上述额度内已累计使用闲置募集资金18,000万元补充流动资金。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年12月22日，公司第八届董事会第三十二次会议和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》，同意公司使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，决议有效期一年。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。

2016年12月7日，公司第九届董事会第五次会议和公司第七届监事会第二十四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》，同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，决议有效期一年。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。

2016年度湖北广电购买银行理财产品具体情况如下：

序号	签约方	认购金额 (万元)	投资期限		收回本金 (万元)	实际获 得收益 (万元)
			起始日期	终止日期		
1	湖北银行	10,000	2015年11月19日	2016年2月18日	10,000	94.74
2	湖北银行	5,000	2015年12月3日	2016年3月3日	5,000	44.88
3	湖北银行	10,000	2016年3月1日	2016年5月31日	10,000	89.75
4	湖北银行	5,000	2016年3月8日	2016年6月9日	5,000	39.07
5	中信银行	10,000	2016年6月7日	2016年9月12日	10,000	83.71
6	湖北银行	5,000	2016年6月14日	2016年9月15日	5,000	37.81
7	中信银行	10,000	2016年9月13日	2016年9月21日	10,000	5.04
8	中信银行	8,000	2016年9月21日	2016年12月21日	8,000	59.84
9	渤海银行	7,000	2016年9月27日	2016年12月27日	7,000	54.16

(四) 2016年度募集资金的实际使用情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对湖北广电2016年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司2016年度募集资金使用情况见下表:

单位：万元

募集资金总额		65,761.68		本年度投入募集资金总额		13,350.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		40,466.08				
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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	37,875.38	4,350.00	18,241.87	48.16%	-	尚未完工	-	否
2. 武汉广电投资双向网络改造项目	否	28,886.30	28,886.30	9,000.00	22,224.21	76.94%	-	尚未完工	-	否
承诺投资项目合计		66,761.68	66,761.68	13,350.00	40,466.08	60.61%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
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										
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										
详见本报告三、（一）										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
详见本报告三、（二）										

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	暂时补充流动资金 18,000 万元, 期末募集资金专户余额 8,813.12 万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

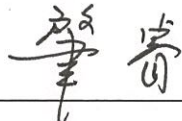
2016 年度，湖北广电未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、结论意见

经核查，独立财务顾问认为：湖北广电 2016 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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（2015 年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《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 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

财务顾问主办人：


肇 睿


张 垚

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2017年4月7日

