

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

### 关于 2016 年度募集资金存放与实际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。

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《深圳证券交易所主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 2016 年 12 月 31 日止募集资金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

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并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，2014 年公司向湖北省楚天视讯网络有限公司（以下简称“楚天视讯”）等 17 家发行股份，购买楚天视讯资产及负债、武汉广电投资有限公司（以下简称“武汉广电投资”）100%股权、荆州市视讯网络有限公司（以下简称“荆州视讯”）100%股权和十堰市广播电视信息网络有限公司（以下简称“十堰广电”）100%股权，共计发行 196,531,836 股人民币普通股（A 股），每股面

值人民币 1 元，每股发行价格 11.00 元，整体资产价值为 2,161,850,300.00 元。此次发行股份事宜已经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 10 月 10 日出具了中证天通【2014】审字 1-1166 号《验资报告》验证。

经上述文件核准，公司于 2014 年 9 月 4 日以非公开发行股份的方式向特定对象发行人民币普通股（A 股）50,924,241 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 13.11 元，共募集资金 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），实际募集资金净额为 657,616,799.51 元。此次发行股份事宜北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 17 日出具了中证天通【2014】审字 1-1173 号《验资报告》验证。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）前次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

30,000.00万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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）、募集资金余额及存储情况

截至2016年12月31日止，本公司发行股份购买资产并配套募集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为88,131,173.71元，具体明细列示如下：

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	75,527,725.93	活期
中信银行武汉分行	7381010182600386421	300,000,000.00	12,603,447.78	活期
合计		<u>657,616,799.51</u>	<u>88,131,173.71</u>	

## 三、本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，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 12 月 31 日止，公司已完成置换。

### （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》，拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 17,800 万元补充流动资金。2016 年 12 月 6 日公司已将 17,800 万元人民币资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司和财务顾问主办人。

2016 年 12 月 7 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《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》，拟使用不超过人民币 18,000 万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 12 个月。

截至 2016 年 12 月 31 日，已累计使用闲置募集资金人民币 18,000.00 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》，拟使用不超过人民币 15,000.00 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，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。

2015年11月19日和2015年12月3日，公司先后与湖北银行股份有限公司总行营业部（以下简称“湖北银行”）签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，分别以人民币10,000.00万元和5,000.00万元，共计15,000.00万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。该理财产品已于2016年2月18日和2016年3月3日赎回，获得收益分别为94.74万元和44.88万元。

2016年3月1日和2016年3月9日，公司先后与湖北银行签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，分别以人民币10,000.00万元和5,000.00万元，共计15,000.00万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。该理财产品已于2016年5月31日和2016年6月9日赎回，获得收益分别为89.75万元和39.07万元。

2016年6月7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》，以人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买中信理财之智赢系列（对公）16516期人民币结构性理财产品。该理财产品已于2016年9月12日赎回，获得收益为83.71万元。

2016年6月14日，公司与湖北银行签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，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。该理财产品已于2016年9月14日赎回，获得收益为37.81万元。

2016年9月13日，公司通过企业网上银行以人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品（产品编码：B160C0183）。该理财产品已于2016年9月21日赎回，获得收益为5.04万元。

2016年9月21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》，以人民币8,000.00万元的闲置募集资金购买中信理财之共赢利率结构16780期人民币结构性理财产品。该理财产品已于2016年12月21日赎回，获得收益为59.84万元。

2016年9月27日，公司与渤海银行签署《渤海银行理财产品交易协议书》，以人民币7,000.00万元的闲置募集资金购买渤海银行S16262号结构性存款理财产品。上述理财产品已于2016年12月27日赎回，获得收益为54.10万元。

2016年12月7日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币10,000.00万元（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，同时授权公司董事长在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。

#### 本年度募集资金使用情况

单位：元

项目	金额
募集资金净额	67,909,801.16
加：投资收益	5,089,369.98
加：利息收入（减：手续费）	632,002.57
加：银行赎回理财产品本金	700,000,000.00

项目	金额
加：归还闲置募集资金暂时补充流动资金	178,000,000.00
减：募集资金置换	
减：投资理财产品	550,000,000.00
减：对募投资金项目的投入	133,500,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	180,000,000.00
合 计	<u>88,131,173.71</u>

#### (四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目是在已建设的广电网络基础上进行双向网络改造，鉴于募集资金投资项目无法单独产生效益，且难以区分其直接产生的效益情况，因此募集资金投资项目无法单独核算效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

附件：1. 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

二〇一七年四月八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：人民币万元

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	建设中	尚未完工	不适用	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	建设中	尚未完工	不适用	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）	按计划进行
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止 2016 年 12 月 31 日，共使用募集资金 1.8 亿元用于暂时补充流动资金，具体见本报告“三、（一）”
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 1.8 亿元，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