

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告

2016年度

委托单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

| | |
|-----------------------------|---------|
| 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告..... | 第 1—2 页 |
| 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告..... | 第 3—9 页 |

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕10-12号

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与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公司年度报告披露时使用，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公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

湖北广电公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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公司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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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。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，湖北广电公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了湖北广电公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：卿武勤

中国·杭州

中国注册会计师：吴方辉

二〇一七年四月六日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2014）749 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司（以下简称申银万国公司，现改名为申万宏源证券承销保荐有限责任公司）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,924,241 股，发行价为每股人民币 13.11 元，共计募集资金 667,616,799.51 元，坐扣承销和保荐费用 10,000,000.00 元后的募集资金为 657,616,799.51 元，已由主承销商申银万国公司于 2014 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中证天通（2014）审字 1-1173 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 27,116.08 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 270.64 万元，以前年度取得的理财产品投资收益为 674.74 万元，2015 年期末用募集资金购买理财产品，但尚未到期余额为 15,000.00 万元，用闲置募集资金临时补充公司流动资金 1.78 亿元。

2016 年度实际使用募集资金 13,350.00 万元，用闲置募集资金临时补充公司流动资金 1.80 亿元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 63.20 元，闲置募集资金投资银行理财产品取得的投资收益为 508.94 万元；累计已使用募集资金 40,466.08 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 333.84 万元，累计取得的理财产品投资收益为 1,183.68 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 8,813.12 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及累计理财产品投资收益，但已扣除本期用于临时补充流动资金的 1.80 亿元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申银万国公司于2015年1月7日分别与平安银行武汉武昌支行、中信银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，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：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
|------------|---------------------|----------------|---------------|----|
| 平安银行武汉武昌支行 | 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 | | 657,616,799.51 | 88,131,173.71 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 本年度募集资金使用情况表如下：（单位：元）

| 项目 | 金额 |
|-------------|----------------|
| 期初募集资金账户余额 | 67,909,801.16 |
| 加：投资收益 | 5,089,369.98 |
| 利息收入（减：手续费） | 632,002.57 |
| 银行赎回理财产品本金 | 700,000,000.00 |

| | |
|------------------|----------------|
| 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 | |
| 投资理财产品 | 550,000,000.00 |
| 对募集资金项目的投入 | 133,500,000.00 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金 | 180,000,000.00 |
| 期末募集资金账户余额 | 88,131,173.71 |

(1) 对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015年12月22日，本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，本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，本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，本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，本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，本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，本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，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，本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。

（2）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年12月22日，本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。

在上述授权期限内本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日本公司已将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本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，本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。

（二）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。

（三）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，本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

二〇一七年四月六日

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 |