

湖南电广传媒股份有限公司

关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

本公司及其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。

一、概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1528号”《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于2013年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股401,606,459股新股，发行价格每股13.19元，募集资金总额5,297,189,194.21元，扣除发行相关费用后的募集资金净额为人民币5,073,068,669.61元。

根据公司第四届董事会第三十次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	投资总额	募集资金 拟投入金额
1	建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目	湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司	372,732.92	372,732.92
2	偿还银行贷款	电广传媒	156,986.00	134,573.95
合计			529,718.92	507,306.87

现公司拟将“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金余额171,727.82万元和利息收入全部用于永久补充流动资金。变更用途的募集资金占本次总募资净额的33.85%，

公司第五届董事会第十二次会议于2017年4月20日召开，会议以9票同意、

0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、变更募资用途的原因

1、募集资金的累计使用情况

截止目前，募集资金实际使用情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 拟投入金额	已使用募集 资金金额	募集资金余额
1	建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目	372,732.92	201,005.10	171,727.82
2	偿还银行贷款	134,573.95	134,573.95	-
合计		507,306.87	335,573.95	171,727.82

2、本次变更剩余募集资金用途的原因

近年来，随着移动互联网的迅猛发展，市场格局和有线网络行业经营环境都发生了较大变化，继续推进原募投项目的建设，难以达到预期收益。同时，基于行业发展趋势，公司正在实施“传媒+互联网”战略升级，加大互联网新媒体业务的布局力度，积极推进传统媒体与新媒体业务的融合发展，构建泛娱乐移动新媒体生态。

为适应公司战略发展的需要，维护公司和股东的长远利益，规避投资风险，提高资金使用效益，公司决定终止“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的后续投资，将该项目尚未使用的募集资金余额 171,727.82 万元和利息收入全部用于永久补充流动资金。公司将以自有资金保证未来有线网络建设和业务发展的需要。

三、变更后的募集资金用途说明

公司拟变更“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金 171,727.82 万元和利息收入全部用于永久补充流动资金。

本次变更募集资金为永久补充流动资金，有利于提升公司募集资金使用效益，节省财务费用，降低财务成本，优化公司资产结构。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募资用途的意见

1、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

公司本次变更剩余募集资金 171,727.82 万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金，内容及程序符合《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》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；本次变更募集资金用途符合公司实际情况，有利于提高资金使用效益。因此同意公司本次变更剩余募集资金 171,727.82 万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。

2、监事会意见：

公司本次拟变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所募集资金管理相关规定，符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率和效益。同意公司将“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”尚未使用的募集资金余额 171,727.82 万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。

3、保荐机构意见

保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人施卫东、廖陆凯核查后认为：电广传媒变更剩余募集资金用于永久补充流动资金，经过了董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，程序合规，尚需经过股东大会审议。本次变更剩余募集资金为永久补充流动资金，符合公司发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。民生证券对此无异议。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事意见；

4、民生证券股份有限公司专项意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2017年4月20日