

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕10-65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)董事会编制的截至2017年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

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发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为湖北广电公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了湖北广电公司截至 2017 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇一七年七月七日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2017年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2012年发行股份购买资产

根据本公司召开的2010年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉塑料工业集团股份有限公司重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕988号）核准本公司本次重大资产重组及向湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称楚天数字）发行38,165,981股股份、向湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司（以下简称楚天金纬）发行42,040,266股股份、向楚天襄阳有线电视股份有限公司（以下简称楚天襄阳）发行25,482,862股股份、向武汉广播电视总台（以下简称武汉市台）发行27,715,715股股份、向武汉有线广播电视网络有限公司（以下简称武汉有线）发行28,243,633股股份、向中信国安信息产业股份有限公司（以下简称中信国安）发行49,624,328股股份，购买楚天数字全部资产及负债扣除17,500.00万元现金后的余额、武汉广电数字网络有限公司（以下简称武汉广电）100%股权、楚天襄阳及楚天金纬全部资产及负债，共计发行211,272,785股股份。此次发行股份经国富浩华会计师事务所（现已更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙））进行了审验，并出具《验资报告》（国浩验字〔2012〕817A168号）。

2. 2014年发行股份购买资产并募集配套资金

根据本公司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（以下简称楚天视讯公司）等17家发行股份，购买楚天视讯公司资产及负债、武汉广电投资有限公司（以下简称武汉广电投资公司）100%股权、荆州市视讯网络有限公司（以下简称荆州视讯公司）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

公司)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《验资报告》(中证天通〔2014〕审字 1-1166 号)验证。

经上述文件核准，本公司于 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)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)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业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) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2017 年 3 月 31 日，本公司 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017 年 3 月 31 日 余额	备注
平安银行武汉武昌支行	11014701508004	357,616,799.51	5,555,183.39	活期
中信银行武汉分行	7381010182600386421	300,000,000.00	12,642,886.53	活期
合 计		657,616,799.51	18,198,069.92	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

2014 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次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

2014 年发行股份购买资产并募集配套资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

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，本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，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。

2017年1月3日，本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S16343号结构性存款理财产品。截至2017年3月31日，上述理财产品尚未赎回。

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20,000.00万元(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17,800.00万元补充流动资金。2016年12月6日本公司已将17,800.00万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18,000.00万元(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2017年3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、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司前次募集资金投资项目尚未实施完毕，因此本公司不存在前次募集资金投资项目实现收益情况对照表。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次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，截至2017年3月31日前次募集资金投资项目均尚未实施完毕。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

本公司不存在前期募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

(一) 2012年发行股份购买资产

本次资产重组涉及的标的资产为：1) 楚天数字全部资产及负债扣除17,500万元现金后的余额；2) 武汉广电100%股权；3) 楚天襄阳全部资产及负债；4) 楚天金纬全部资产及负债。

1. 资产权属变更及资产交割情况

1) 股权变更情况

2012年11月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券预登记确认书》及《证券持有人名册》，武汉塑料工业集团股份有限公司本次向楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线、中信国安非公开发行的211,272,785股人民币普通A股已办理完毕股份登记手续。

截至2017年3月31日，武汉广电100%股权已过户至本公司名下。

2) 楚天数字全部资产及负债扣除17,500.00万元现金后的余额、楚天襄阳全部资产及负债、楚天金纬全部资产及负债的交割情况

① 楚天数字拥有的全部资产及负债扣除17,500.00万元现金后的余额交割情况截至2017年3月31日，楚天数字全部资产中除货币资金（即17,500.00万元现金）其余资产均已移交给本公司、全部负债均已移交给本公司。

② 楚天金纬全部资产及负债

截至2017年3月31日，楚天金纬公司全部资产、负债均已移交给本公司。

③ 楚天襄阳全部资产及负债

截至2017年3月31日，楚天襄阳全部资产、负债均已移交给本公司。

3) 员工安置情况

根据《重组框架协议》、《重组补充协议》、《注入资产交割协议》的约定，楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳与注入资产相关的全部人员（包括但不限于高级管理人员、员工、离退休员工、下岗职工、内退人员、工伤人员及家属）的人事劳动关系和楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳对其承担的各项义务（包括社会保障义务和其他保障义务）均由本公司继受并负责安置；与注入资产相关的员工有关的全部已有或潜在债权债务、劳动纠纷，均由本公司继受并负责解决。

截至2017年3月31日，本次重组相关各方已根据《重组框架协议》、《重组补充协议》、《注入资产交割协议》、《注入资产交接确认书》等相关协议的约定实施注入资产的交割。与注入资产相关的一切权利、义务、风险均已转移由本公司享有或承担。

2. 生产经营情况

1) 2013年1月15日，公司将楚天数字资产及负债业务设立为湖北省广播电视信息网络股份有限公司数字分公司，主要经营活动：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售。

2) 公司将楚天金纬资产及负债于2013年1月28日成立湖北省广播电视信息网络股份有限公司荆州分公司，主要经营活动：以公司名义为公司承接有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发和应用；有线数字电视相关产品的研发、销售。

3) 公司将楚天襄阳的资产及负债于2013年1月16日成立湖北省广播电视信息网络股份有限公司襄阳分公司。主要经营活动：受公司委托以公司名义从事有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售。

售。

4) 武汉广电于 2015 年 6 月 10 日变更为湖北省广播电视信息网络股份有限公司武汉分公司。主要经营活动：有线广播电视网络及宽带网络建设、改造和项目管理；网络工程、计算机信息系统工程的设计、安装、调试及维修；网络相关设备、器材、软件、有线数字电视相关产品的研发、销售。

本次重大资产重组完成后，各公司及业务经营情况稳定。

3. 效益贡献及承诺效益的履行情况

项目名称	承诺效益			实现效益			是否达到 预计效益
	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年度	
楚天数字	4,500.58			4,525.95			是
楚天金纬	2,757.72			2,818.87			是
楚天襄阳	2,330.35			2,337.62			是
武汉广电	8,031.60	10,713.45	10,327.27	8,301.10	11,010.80	11,824.68	是

2012 年重大资产重组之时，公司分别与楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳、武汉市台、武汉有线以及中信国安签订了《关于盈利补偿的协议书》，承诺楚天数字、楚天金纬、楚天襄阳的业绩承诺期为 2012 年，武汉广电的业绩承诺期为 2012 年、2013 年、2014 年。

(二) 2014 年发行股份购买资产并募集配套资金

本次重大资产重组涉及的标的资产为：(1) 楚天视讯公司有线电视网络资产及负债；(2) 武汉广电投资公司 100%股权；(3) 荆州视信公司 100%股权；(4) 十堰广电公司 100%股权。

1 资产权属变更及资产交割情况

1) 股权变更情况

2014 年 10 月 21 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司向楚天视讯公司等 17 家发行股份总计 196,531,836 股人民币普通股(A 股)，股份登记到账后楚天视讯公司等 17 家将正式列入上市公司的股东名册。

2014 年 10 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司向北信瑞丰基金管理有限公司、长江证券股份有限公司、兴证证券资产管理有限公司、广东宏业广电产业投资有限公司、中新建招商股权投资有限公司、安信基金管理有限责任公司、汇添富基金管理股份有限公司等 7 名发行对象非公开发行股份 50,924,241 股人民币普通股(A 股)，股份登记到账后北信瑞丰基金管理有限公司等 7 家单位将正式列入上市公司的股东名册。

截至 2017 年 3 月 31 日，武汉广电投资公司、荆州视信公司、十堰广电公司均已完成股东变更的工商变更登记手续，各股东持有的武汉广电投资公司 100%股权、荆州市视信网络有限公司 100%股权、十堰广电公司 100%股权均已过户至本公司名下。

2) 楚天视讯公司有线电视网络资产及负债的交割情况

① 2014年10月8日，本公司与楚天视讯公司签署《关于重大资产重组注入资产交割事宜之资产交接确认书》（以下简称《资产交接确认书》），确定以2014年7月31日为资产交割日，并确认自资产交割日起，楚天视讯公司在评估基准日拥有的、本次拟注入本公司的广播电视有线网络业务相关的资产及负债（以下简称注入资产）的所有权利、义务和风险由楚天视讯公司转移至本公司；确认相关资产均已交付给本公司，其中不需要办理权属变更登记手续的资产的权属自确认书签署之日起即转移至本公司，需要办理权属变更登记手续的资产的权属自权属变更登记手续办理完毕之日起转移至本公司。

② 根据《资产交接确认书》的约定：A 根据“债务随资产走”的原则，楚天视讯公司截至资产交割日的与注入资产相关的全部债权、债务自资产交割日起由本公司继受；B 对于未取得债权人出具的债务转移同意函的债务，如任何未向楚天视讯公司出具债务转移同意函的债权人在资产交割日后向楚天视讯公司主张权利的，楚天视讯公司需向债权人和本公司发出书面通知将上述权利主张交由本公司负责处理，由本公司直接向债权人偿还债务；如前述债权人不同意其债权移交本公司处理，楚天视讯公司需书面通知本公司参与协同处理，本公司可通过楚天视讯公司偿还债务。

截至2017年3月31日止，本公司已完成接收楚天视讯公司有线电视网络资产及负债的交割。

3) 资产权属变更的情况

截至2017年3月31日止，本次重组过程中楚天视讯公司、荆州视信公司、十堰广电公司的土地和房产权属均已完成过户等相关手续或以现金进行补偿置换，其中：根据《湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司关于完善湖北省楚天视讯公司网络有限公司土地房屋权属事项的承诺函》：楚天视讯公司就注入上市公司资产存在瑕疵的土地和房产，如未能在预计办毕期限（本次重组获核准后6个月内）办毕，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司将在预计办毕期限的次月按照未办毕相关手续的土地和房产在本次重组资产评估报告（中联评报字〔2013〕第1068号）中的评估价值一次性以货币方式补偿本公司，如后续办毕相关手续，并过户至本公司，则由本公司在过户后次月将湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司的支付的补偿款一次性以货币方式退还。

截至2017年3月31日止，不需要办理权属变更登记手续及不能办理权属变更登记手续的资产，湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司按照《湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司关于完善土地房屋权属事项的相关承诺》以现金进行补偿置换，其他的土地和房产权属均完成过户等相关手续。

4) 人员的安置

根据本公司与楚天视讯公司签订的《发行股份购买资产协议》，按照“人随业务、资产走”的原则，经楚天视讯公司职工代表大会审议通过，在本次发行股份购买资产实施后，楚天视讯公司与标的资产相关的全部员工与楚天视讯公司解除劳动合同，由本公司与该等员工

签订新的劳动合同并办理社会保险；楚天视讯公司与标的资产相关并拥有事业编制的员工需进入本公司工作的，应当解除事业编制，再由本公司与该等员工签订新的劳动合同并办理社会保险；楚天视讯公司未进入本公司的人员由楚天视讯公司负责安置。

截至 2017 年 3 月 31 日止，楚天视讯公司与注入资产相关的人员均已与楚天视讯公司解除了劳动合同，与本公司签订了新的劳动合同，并已办理社会保险及住房公积金的转移手续；涉及事业编制的人员均已解除事业身份，与本公司签订了新的劳动合同，并已办理社会保险及住房公积金的转移手续。

2. 资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

1) 湖北省广播电视信息网络股份有限公司视讯分公司(原楚天视讯公司资产及负债)

项 目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	82,121.49	84,364.12	110,008.13	132,112.05
负债总额	19,702.85	22,513.12	30,031.22	70,343.65
归属母公司所有者权益	62,418.64	61,851.00	79,976.91	61,768.40

[注]

① 2015 年度,公司按照“省、地(市)、县”三级区域管理布局,将视讯分公司下属当阳、远安、宜城、保康、公安、大垵支公司分别并入宜昌、襄阳、荆州分公司管理,故视讯分公司 2017 年 3 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日相关数据不含以上六家支公司数据。

② 2016 年度,视讯公司下属随州、随县、广水、神农架支公司独立运营管理,故视讯分公司 2017 年 3 月 31 日、2016 年 12 月 31 日相关数据不含以上四家支公司数据。

2) 湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司(原武汉广电投资公司)

项 目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	118,410.40	151,273.60	119,417.47	88,505.87
负债总额	4,009.99	40,353.45	31,907.53	24,978.15
归属母公司所有者权益	114,400.42	110,920.15	87,509.93	63,527.72

3) 荆州视信公司

项 目	2017 年 3 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额		0.06	18,135.92	17,865.20
负债总额			6,987.58	6,172.09
归属母公司所有者权益		0.06	11,150.15	11,693.11

[注]

① 荆州视信公司已于 2015 年 10 月被本公司吸收合并,并将其纳入荆州分公司的管辖

范围。

② 2016 年度，荆州视信公司改为非独立核算，并入湖北省广播电视信息网络股份有限公司荆州分公司核算。

4) 湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司(原十堰广电公司)

项 目	2017 年 3 月 31	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	43,755.00	44,724.20	40,745.98	36,384.38
负债总额	13,284.82	14,856.72	15,235.99	23,828.02
归属母公司所有者 权益	30,470.18	29,867.48	25,509.99	12,556.36

[注]

① 十堰广电公司已于 2015 年 10 月被本公司吸收合并，并将其设立为十堰分公司

上述湖北省广播电视信息网络股份有限公司视讯分公司、湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司、荆州视信公司、湖北省广播电视信息网络股份有限公司十堰分公司 2014 年 12 月 31 日数据业经北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具《审计报告》(中证天通(2015)审字 1-1048 号)；2015 年 12 月 31 日数据业经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具《审计报告》(利安达审字(2016)第 2223 号)；2016 年 12 月 31 日数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)，并出具《审计报告》(审计天健审(2017)10-10 号)；2017 年 3 月 31 日数据未经审计。

3. 生产经营情况

1) 2014 年 8 月 21 日，公司将楚天视讯公司资产及负债设立湖北省广播电视信息网络股份有限公司视讯分公司，主要经营活动：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；广告设计、制作、代理、发布。

2) 2015 年 1 月 26 日，武汉广电投资公司更名为湖北省广播电视信息网络武汉投资有限公司，并办理工商变更登记手续。主要经营活动：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线电视网络设计、建设、管理、维护；有线广播电视网络传输服务；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售。

3) 荆州视信公司主要经营活动：有线电视网络的规划、设计、安装、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务；有线电视通讯设备、器材销售和软件的开发；网络集成；综合布线；安全技术防范工程的设计、施工及维修（凭许可证经营）；。

4) 十堰广电公司主要经营活动：有线数字电视产业的投资及运营管理；有线数字电视技术的开发及应用；有线数字电视相关产品的研发、生产和销售；设计、制作、代理发布国内各类广告；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作；网络工程设计、安装、调试及维修。

本次重大资产重组完成后，各公司及业务经营情况稳定。

4. 效益贡献及承诺效益的履行情况

1) 根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2014 年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(中证天通(2015)审字 1-1047 号), 楚天视讯公司、武汉广电投资公司、荆州视讯公司、十堰广电公司 2014 年度盈利预测及实现情况如下表所示:

单位: 人民币万元

项目名称	盈利预测	净利润实现数	差异情况	盈利完成率
楚天视讯公司	1,668.01	1,747.99	79.98	104.79%
武汉广电投资公司	9,940.99	10,142.91	201.92	102.03%
荆州视讯公司	614.03	624.82	10.79	101.76%
十堰广电公司	51.74	157.51	105.77	304.43%

2) 根据利安达会计师事务所(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盈利预测实现情况的专项审核报告》(利安达专字(2015)第 2112 号), 武汉广电投资公司 2015 年度盈利预测及实现情况如下表所示:

单位: 人民币万元

项目名称	盈利预测	净利润实现数	差异情况	盈利完成率
武汉广电投资公司	11,466.00	11,971.28	505.28	104.41%

3) 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于武汉广电网络投资有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审(2017)10-13 号), 武汉广电投资公司 2016 年度盈利预测及实现情况如下表所示:

单位: 人民币万元

项目名称	盈利预测	净利润实现数	差异情况	盈利完成率
武汉广电投资公司	13,041.10	13,264.40	223.30	101.71%

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件: 1. 前次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

二〇一七年七月七日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 3 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额：40,466.08				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：40,466.08				
变更用途的募集资金总额比例：						2015 年：27,116.08				
						2016 年：13,350.00				
						2017 年 1-3 月：				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	楚天视讯双向网络改造项目	楚天视讯双向网络改造项目	37,875.38	37,875.38	18,241.87	37,875.38	37,875.38	18,241.87	19,633.51	建设中
2	武汉广电投资双向网络改造项目	武汉广电投资双向网络改造项目	28,886.30	28,886.30	22,224.21	28,886.30	28,886.30	22,224.21	6,662.09	建设中
	合计		66,761.68	66,761.68	40,466.08	66,761.68	66,761.68	40,466.08	26,295.60	

[注] 楚天视讯双向网络改造项目、武汉广电投资双向网络改造项目尚在建设期中。