

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2018-049

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的 公告

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。

2018年7月20日，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”）第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币5.8亿元（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12个月内，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。同时授权公司负责人在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。现将相关事项公告如下：

## 一、募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]39号）核准，湖北广电于2018年6月28日向社会公开发行了17,335,920张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为100元，募集资金总额为人民币1,733,592,000元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币1,699,890,717.73元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2018]10-2号《验证报告》验证，此次公司公开发行可转债募集资金已于2018年7月4日全部到位。

上述募集资金存放在湖北广电在招商银行武汉中北路支行（以下简称“招商银行”）、平安银行武汉分行营业部（以下简称“平安银行”）开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”）。根据相关规定，公司

和中泰证券股份有限公司分别与招商银行武汉中北路支行、平安银行武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2018 年 7 月 16 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

开户单位	开户行	银行账号	实际划款金额（元）
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	招商银行武汉中北路支行	027900033710605	935,592,000.00
湖北省广播电视信息网络股份有限公司	平安银行武汉分行营业部	15145678966676	766,000,000.00
合计			1,701,592,000.00

注：合计金额与募集资金净额的差额为部分发行费用暂未扣除。

## 二、募集资金投资项目情况

根据公司发行可转债募集资金方案，本次发行可转债募集资金将用于下一代广电网双向宽带化改造和电视互联网云平台建设两个项目。项目的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	下一代广电网双向宽带化改造	200,000.00	143,359,.20
2	电视互联网云平台建设	50,000.00	30,000.00
合计		250,000.00	173,359.20

本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位后，公司将依照上述项目实际需求的轻重缓急，将募集资金投入上述项目。自筹资金先期投入项目建设，募集资金到位后将予以置换。

截止 2018 年 7 月 16 日，公司暂未使用上述募集资金。

## 三、关于将部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

根据募集资金投入项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。本着股东利益最大化原则，公司为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项

目建设和募集资金使用的情况下，公司拟根据募集资金投资计划利用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。使用暂时闲置募集资金投资的理财产品不得质押。

#### （一） 理财产品品种

为控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内（含）的保本型理财产品。

#### （二） 决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。

#### （三） 购买额度

公司使用不超过 5.8 亿元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，且决议有效期内公司可在此资金额度内滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品的额度将根据募集资金项目投资计划及实际使用情况适时递减。

#### （四） 实施方式

在额度范围内，公司董事会授权公司负责人行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层负责组织实施。

#### （五） 信息披露

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等相关要求及时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户事项，具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息，亦会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

### **四、投资风险及风险控制措施**

尽管公司会选择低风险理财产品投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对投资风险，除

严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **五、购买理财产品对公司的影响**

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

## **六、前十二个月内公司购买理财产品情况**

公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金投资理财产品的情况。

## **七、使用部分闲置募集资金购买理财产品的审议程序**

2018年7月20日，公司第九届董事会第二十一次会议和公司第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司独立董事、保荐机构对该事项发表了同意意见。该事项的审议程序符合《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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求。

## **八、专项意见**

### **（一）独立董事意见**

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用和安全的  
前提下，拟使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）闲置募集资金购买  
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集  
资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的  
利益。使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金  
投向的行为，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项符合《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》和公司《募集资  
金管理办法》等有关规定，决策及审议程序合法、合规。同意公司以  
总额不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理  
财产品，有效期限为 12 个月，并同意公司在有效期内可在此资金额  
度内滚动使用。

## （二）监事会意见

公司拟使用最高额度不超过 5.8 亿元（含本数）的部分闲置募集  
资金适时购买理财产品符合上市公司监管要求以及《公司章程》、《公  
司募集资金管理办法》等相关规定，有利于提高资金使用效率，获得  
一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存  
在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存  
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序  
符合法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规  
定。

## （三）独立财务顾问核查意见

湖北广电本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有利  
于提高资金使用效率、降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途  
和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在  
重大影响。湖北广电上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审

议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，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》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本独立财务顾问同意湖北广电实施上述事项。

## 九、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第九届董事会第二十一次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的核查意见。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十三日