

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投项目  
鉴证报告

巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

## 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投项目的鉴证报告

天健审〔2018〕10-77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)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

### 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为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 二、管理层的责任

湖北广电公司管理层的责任是提供真实、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》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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管理层编制的上述说明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，湖北广电公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇一八年八月十日

# 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投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《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，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 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，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网下对机构投资者配售和网上对社会公众投资者定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式进行，公开发行17,335,920.00张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金1,733,592,000.00元，坐扣承销和保荐费用32,000,000.00元（含税）后的募集资金为1,701,592,000.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2018年7月4日13:00前汇入本公司分别在招商银行武汉分行中北路支行、平安银行武汉分行营业部开立的账号为027900033710605、15145678966676的人民币账户内。上述到位资金扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等共计1,701,282.27元（不含税）后，公司本次募集资金净额为1,699,890,717.73元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕10-2号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司于2018年6月26日公告的《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募集说明书》（以下简称募集说明书）披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
1	下一代广电网双向宽带化改造项目	200,000.00	143,359.20	2018-420000-63-03-016009
2	电视互联网云平台建设项目	50,000.00	30,000.00	
合计		250,000.00	173,359.20	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2018年6月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为81,186.14万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
1	下一代广电网双向宽带化改造项目	200,000.00	77,358.91	38.68
2	电视互联网云平台建设项目	50,000.00	3,827.23	7.65
合计		250,000.00	81,186.14	32.47

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

二〇一八年八月十日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2018 04 03

应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送年度报告

<http://zj.gsst.gov.cn/>

企业信用

仅为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投项目鉴证报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。

证书序号 0007496

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

仅为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投项目鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制





姓名 邹贤峰  
 Full name 邹贤峰  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1970-11-01  
 Date of birth 1970-11-01  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所  
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合  
 伙) 湖北分所  
 身份证号码 429004197011010938  
 Identity card No. 429004197011010938



仅为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  
 募投项目鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明邹贤峰  
 是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用  
 途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



年 月 日  
 /y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

年 月 日  
 /y /m /d



姓名 李仲箴  
 Full name 男  
 性别 男  
 出生日期 1977-11-24  
 Date of birth  
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉分所  
 Working unit  
 身份证号码 42010619771124328x  
 Identity card No.



仅为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投项目鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李仲箴是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

安永华明武汉分所 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 20 年 月 日  
 年 月 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
 湖北分所 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016 年 8 月 16 日  
 年 月 日

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.