

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-044

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处 罚或监管措施的情况及整改措施的公告

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。

为保障投资者知情权，维护投资者利益，鉴于湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）正推进非公开发行 A 股股票有关事项，根据监管部门相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况及整改措施的公告如下：

一、最近五年内被证券监管部门和交易所处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、最近五年内被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况

（一）监管措施

1、2017 年 5 月收到湖北证监局警示函

公司于 2017 年 5 月 3 日收到湖北证监局《关于对湖北省广播电视信息网络股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书[2017]5 号）（以下简称《警示函》），警示函主要内容如下：“我局在监管中发现你公司存在以下违规事实：你公司自 2016 年 12 月 27 日至 2017 年 3 月 31 日，为股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）垫付养老保险费用 2,082.51

万元，构成关联方对上市公司非经营性资金占用，且未履行相应的关联交易审议程序。上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条以及《上市公司信息披露管理办法》第四十八条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，决定对你公司采取出示警示函的监管措施。”

2、2017年10月收到深交所监管函

公司于2017年10月11日收到深交所公司管理部《关于对湖北省广播电视信息网络股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2017]第87号）（以下简称《监管函》），决定书主要内容如下：

“你公司自2016年12月27日至2017年3月31日，为股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）垫付养老保险费用2,082.51万元，构成关联方对上市公司非经营性资金占用，且未履行相应的关联交易审议程序。你公司已于2017年3月将公司代垫的养老保险费用全部收回。

你公司的上述行为违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条、我所《股票上市规则》第1.4条、《主板上市公司规范运作指引》第7.4.5条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。”

（二）整改情况

1、针对湖北证监局警示函的整改情况：

2014年公司在实施重大资产重组时，按照方案参与交易标的人

员的改制养老保险缴费需要由各地社保局统一转移至湖北省养老保险局。由于当时无法准确测算应缴或补缴的养老保险费用，各参与标的均对此项费用进行了预提，楚天网络原全资子公司楚天视讯也对改制人员应缴养老保险费用进行了预提。2016年12月26日，按照湖北省养老保险局的要求，公司对2014年重大资产重组进入上市公司的人员的养老保险进行了集中汇缴。由于前期楚天视讯改制人员的养老保险费用计提准备不足，由公司为楚天网络垫付养老保险费用2,082.51万元，后经公司与楚天网络对账确认，公司于2017年3月将代垫的养老保险费用全部收回。

2、针对深交所监管函的整改情况：

在出现上述违规资金占用情况后，公司董事会高度重视，组织相关部门加强对《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》、《湖北省广播电视信息网络股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》、《湖北省广播电视信息网络股份有限公司内部审计制度》等公司制度文件的学习，进一步加强内部控制管理，强化内部审计工作，不断提高上市公司规范运作的意识。为防止再次发生资金占用，公司内审部门与财务部门将持续密切关注关联方资金往来情况，定期核查公司与关联人之间的资金往来明细，杜绝该类情形再次发生。同时确保相关事项严格按照法定程序履行内部审批流程并及时对外披露，切实保障上市公司合规管理和规范运作。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十二日