

## 吉视传媒股份有限公司

### 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2013年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

#### 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]29号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。公司已于2012年1月10日通过上海证券交易所发行A股28,000万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币7元，收到股东认缴股款共计人民币1,960,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,865,517,038.22元。

经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的国浩验字【2012】第204A7号验资报告验证。上述募集资金已于2012年2月15日汇入本公司在中国银行吉林省分行长春市建设街支行营业部、吉林银行长春康平街支行、交通银行红旗街支行、农业银行吉林省分行、中国建设银行长春建设街支行分别设立的160415199065、010101201090046340、221000612018150201974、07-100001040004209、22001330100055011734五个募集资金专用账户。截至2013年12月31日止，该专户的余额为人民币0元。

#### 二、前次募集资金实际使用情况

##### 1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次公开发行股票所募集的资金，将全部投入数字电视网络建设项目以及以高

清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目。”

截至 2013 年 12 月 31 日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

## 2、前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况,

## 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位:人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募集 资金总额	差异 金额	差异 原因
数字电视网络建设项目	157,894.90	96,551.70	96,551.70		
高清互动视频为核心的双向 网络与业务平台建设项目	115,984.70	90,000.00	90,000.00		
合 计	273,879.60	186,551.70	186,551.70		

## 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2012 年 2 月 15 日止,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 123,542.57 万元,其中数字电视网络建设项目用募集资金置换自筹资金金额 33,542.57 万元;以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目用募集资金置换自筹资金金额 90,000.00 万元。募集资金投资项目先期投入的置换已经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。

2012 年 2 月 28 日,中磊会计师事务所出具了“(2012)中磊(专审 A)字第 0055 号”《关于吉视传媒股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,根据本公司 2012 年 9 月 18 日《吉视传媒股份有限公司关于完成以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》,2012 年 9 月 17 日公司预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,235,425,680.91 元已完成募集资金置换,其中数字电视网络建设项目 335,425,680.91 元,以高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目置换金额为 900,000,000.00 元。

## 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

公司前次募集资金已使用完毕，不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。

#### 6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，承诺效益及实现效益的数据均为募投项目产生的收入。

#### 7、以资产认购股份的情况

公司未发生以资产认购股份的情况。

### 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2012、2013 年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：元

序号	投资项目	2012 年年末累计			2013 年年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	
1	数字电视网络建设项目	965,517,038.22	965,517,038.22		965,517,038.22	965,517,038.22		
2	高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目	900,000,000.00	900,000,000.00		900,000,000.00	900,000,000.00		

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2012、2013 年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

#### 四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案

使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十四日

附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			186,551.70			已累计使用募集资金总额			186,551.70	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			186,551.70	
						其中：2011 年			88,123.97	
变更用途的募集资金总额比例			-			2012 年			98,427.73	
						2013 年				
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	数字电视网络建设项目	数字电视网络建设项目	130,000.00	96,551.70	96,551.70	130,000.00	96,551.70	96,551.70	-	2012.12.31 之前
2	高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设	高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	-	2012.12.31 之前
	合计		220,000.00	186,551.70	186,551.70	220,000.00	186,551.70	186,551.70		

附件 2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011	2012	2013		
1	数字电视网络建设项目	158%	123,791.10	29,832.01	68,519.18	96,746.39	195,097.58	是
2	高清互动视频为核心的双向网络与业务平台建设项目	145%	51,110.00	15,963.76	27,393.57	30,500.16	73,857.49	是
	合计		174,901.10	45,795.77	95,912.75	127,246.55	268,955.07	

注：1、项目达到预定可使用状态的日期披露的为该募投项目所有子项目均完工并投入使用的最后日期；本年度募集资金实现的效益为报告期内由募投项目产生的实际收入。

2、由于公司募投项目无法明确产能，截止日投资项目累计产能利用率为截止日累计实现效益与承诺效益的比率。