

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《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）的有关规定，编制了本公司于2006年12月募集的人民币普通股资金截至2014年12月31日止的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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的存放情况

（一）募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]154号文核准，2006年12月27日，本公司以每股发行价格12.98元，向特定对象非公开发行了面值为1元的人民币普通股6,780.00万股，共计募集资金总额88,004.40万元。扣除承销费用和保荐费用740.00万元后，本公司实际收到发行股票款87,264.40万元，再扣除其他发行费用（含部分承销费用）874.00万元，本公司实际募集资金净额86,390.40万元。募集资金已于2006年12月27日全部到账，存放于本公司开设的募集资金专用账户。上述募集资金到位情况经西安希格玛有限责任会计师事务所验证，并出具了希会验字（2006）186号验资报告。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，2006年12月，公司按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，分别与保荐机构北京证券及华夏银行互助路支行、工行东大街支行、交行西稍门支行、农行纺一路支行韩森路分理处、光大银行西安南大街支行、浦发银行高新支行、建行新城支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“三方监管协议”），并在上述银行开设了7个专户存储募集资金。公司制定了《募集资金管理办法》，严格按照相关规定存

放、使用和管理募集资金，对募集资金实行专户存储并专项使用，并履行了相关义务。

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金在银行账号的存储情况如下：单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014 年 12 月 31 日余额	备注
华夏银行互助路支行	5634200001819000003225	87,264.40		2008 年 12 月销户
工行东大街支行	3700020219200076871			2008 年 2 月销户
交行西稍门支行	611301077018150015929			2010 年 2 月销户
农行纺一路支行韩森路分理处	135201040003032			2008 年 2 月销户
光大银行西安南大街支行	78690188000026684			2008 年 12 月销户
浦发银行高新支行	72040158000012123			2008 年 2 月销户
建行新城支行	61001770012052501893			2009 年 6 月销户
合计		87,264.40		

二、募集资金实际使用情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(二) 前次募集资金使用情况对照说明

根据本公司非公开发行业股票的方案中关于募集资金投向的说明,本公司以非公开发行股票募集资金向陕西省广播电视信息网络股份有限公司收购其所属的陕西省范围内之西安市、咸阳市、宝鸡市、铜川市、渭南市、延安市、榆林市、汉中市、安康市、商洛市、杨陵区共 11 个市、区的有线电视网络相关资产。有关募集资金投资项目进展情况如下:

本项目计划投资总额 110,000.00 万元,截至 2014 年 12 月 31 日,实际投入金额 152,400.00 万元(其中,投入募集资金 86,390.40 万元,)。该项目已于 2010 年 3 月实施完毕。募集资金专户已销户。

“前次募集资金使用情况对照表”详见本报告附件 1。

(三) 募投项目先期投入、对外转让及置换情况

本公司不存在前次募投项目先期投入、对外转让及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 尚未使用的前次募集资金情况

本公司不存在尚未使用的前次募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致;截至 2014 年 12 月 31 日,已实际投入的募投项目累计实现效益金额 68,400.86 万元。具体情况详见本报告附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

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

本公司不存在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

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产情况。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容的差异情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 6 月 16 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截止 2014 年 12 月 31 日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：88,004.40						已累计使用募集资金总额：88,004.40				
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0						各年度使用募集资金总额： 2007 年：31,164.40 2008 年：56,840.00				
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	收购全省十一地市有线电视网络资产(含数字电视用户价值)	收购全省十一地市有线电视网络资产(含数字电视用户价值)	110,000.00	110,000.00	152,400.00	110,000.00	110,000.00	152,400.00	42,400.00	2010年3月31日

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止 2014 年 12 月 31 日

编制单位：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

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			2012	2013	2014		
1	收购全省十一地市有线电视网络资产(含数字电视用户价值)	100%	6,500.00	12,513.04	9,870.68	11,064.35	68,400.86	是