

## 华数传媒控股股份有限公司

# 关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。

#### （二）募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目         | 金额（万元）     |
|------------|------------|
| 募集资金净额     | 650,659.88 |
| 减：累计使用募集资金 | 146,333.40 |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 其中：以前年度已使用金额       | 131,595.10 |
| 本期使用金额             | 14,738.30  |
| 加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 | 2,032.03   |
| 募集资金账户余额           | 506,358.51 |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于2013年6月21日召开2012年度股东大会审议通过了《募集资金管理规则》。公司于2015年6月25日召开2014年度股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理规则〉的议案》，根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理规则》进行了修订，在制度上保证了募集资金的规范使用。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理规则》的规定执行。

### （二）募集资金专用账户的开设与存储情况

根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）于2015年5月12日与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司于2015年6月3日召开的第八届董事会第三十二次会议及2015年6月25日召开的2014年度股东大会审议通过，公司将募集资金中的442,500万元增资至全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”），由传媒网络推进实施募集资金投资项目，其中（1）151,500万元用于“媒资内容中心建设项目”；（2）111,000万元用于“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”；（3）180,000万元用于补充流动资金。传媒网络对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同公司、保荐机构湘财证券于2015年7月9日分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2015年6月，传媒网络将442,500万元募集资金中共1,604,211,985元增资至其下属全资子公司杭州华数传媒电视网络有限公司（以下简称“杭州华数”）、浙江华数传媒资本管理有限公司（以下简称“华数资本”）及建德华数数字电视有限公司（以下简称“建德华数”）。杭州华数、华数资本、建德华数对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司、杭州华数、保荐机构湘财证券于2015年9月至10月分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、杭州银行股份有限公司西湖支行、华夏银行股份有限公司杭州分行天目山路支行、中国建设银行股份有限公司杭州之江支行、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行及中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华数资本、保荐机构湘财证券于2015年9月底与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、建德华数、保荐机构湘财证券于2015年10月与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司于2015年9月28日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金使用的情况下，将暂时闲置募集资金转为以定期存款方式存放。因此，杭州华数在建设银行增设了一个募集资金专用账户，专项用于定期存款事宜，并在已签署的《募集资金三方监管协议》的基础上，于2015年12月连同公司与保荐机构湘财证券、中国建设银行股份有限公司杭州之江支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

公司、全资子公司传媒网络及其下属全资子公司（杭州华数、华数资本、建德华数）签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截止报告期末不存在违反协议的问题。

### （三）募集资金专用账户的开设与存储情况

截至2016年6月30日，公司、全资子公司传媒网络及其下属全资子公司共开设18个募集资金专户。募集资金专户余额为人民币5,063,585,123.86元。具体情况如下：

单位：元

| 开户银行                       | 监管账户银行账号             | 募集资金专户余额         | 备注[注 1]                                     |
|----------------------------|----------------------|------------------|---|
| 中国工商银行股份有限公司<br>杭州武林支行     | 1202021229900308210  | 945,181.49       |   |
| 中国工商银行股份有限公司<br>杭州武林支行     | 1202021229900315933  | 677,013,801.44   | 其中 6.4 亿为<br>定期存单                           |
| 中国工商银行股份有限公司<br>杭州武林支行     | 1202021229900326342  | 100,053,393.37   | 其中 1 亿元为<br>定期存单                            |
| 中国银行股份有限公司<br>杭州市高新技术开发区支行 | 388369651599         | 376,629,135.58   | 智能定期存款                                      |
| 中国工商银行股份有限公司<br>杭州武林支行     | 1202021229900308334  | 681,180.48       |   |
| 招商银行股份有限公司<br>杭州凤起支行       | 571906221810107      | 1,064,980,256.66 | 其中 10.58 亿<br>元为定期存单<br>[注 2]               |
| 中国工商银行股份有限公司<br>杭州武林支行     | 1202021229900308458  | 1,509,650,260.64 | 其中 15 亿元为<br>定期存单                           |
| 中国工商银行股份有限公司<br>杭州武林支行     | 1202021229900316037  | 36,401,583.56    | 其中 0.36 亿元<br>为定期存单                         |
| 招商银行股份有限公司<br>杭州凤起支行       | 571906221810809      | 390,672,300.01   | 其中 3.9 亿元<br>为定期存单<br>[注 3]                 |
| 中国工商银行股份有限公司<br>杭州武林支行     | 1202021229900325688  | 170,107,890.71   | 其中 1.7 亿元<br>为定期存单                          |
| 杭州银行股份有限公司<br>杭州西湖支行       | 3301040160003464057  | 100,236,575.01   | 智能定期存款                                      |
| 华夏银行股份有限公司<br>杭州分行天目山路支行   | 10465000000277270    | 202,716,474.14   | 智能定期存款                                      |
| 中国建设银行股份有限公司<br>杭州之江支行     | 33001619827053017070 | 1,901,787.41     |   |
| 中国建设银行股份有限公司<br>杭州之江支行     | 33050261982700000001 | 200,000,000.00   | 其中 2 亿元为<br>定期存单                            |
| 宁波银行股份有限公司<br>杭州玉泉支行       | 71090122000037158    | 101,443,144.09   | 智能定期存款                                      |
| 中国农业银行股份有限公司<br>杭州西湖支行     | 19000101040024412    | 100,034,908.36   | 其中 0.05 亿元<br>为定期存单,<br>0.95 亿元为智<br>能定期存款。 |
| 中国银行股份有限公司<br>杭州市高新技术开发区支行 | 364969650705         | 30,064,379.12    | 智能定期存款                                      |
| 中国工商银行股份有限公司<br>杭州武林支行     | 1202021229900325316  | 52,871.79        |   |
| <b>合计</b>                  | -                    | 5,063,585,123.86 | -   |

[注 1]: 除注明的定期存单与智能定期存款外, 其余金额均为活期存款。

[注 2]: 该定期存单账号为: 57190622188000020, 系监管账户 571906221810107 的子账户。

[注 3]: 该定期存单账号为: 57190622188000016, 系监管账户 571906221810809 的子账户。

### 三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况

#### 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额              |                | 653,609.88 |            |           |               | 本年度投入募集资金总额               | 14,738.3      |          |          |               |
|---------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额     |                | 0          |            |           |               | 已累计投入募集资金总额               | 146,333.4     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额       |                | 0          |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例     |                | 0          |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向       | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目              |                |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 媒资内容中心建设项目          | 否              | 151,500    | 151,500    | 11,318.69 | 36,527.01     | 24.11%                    | 2019年1月1日     | 412.74   | 是        | 否             |
| “华数TV”互联网电视终端全国拓展项目 | 否              | 111,000    | 111,000    | 3,419.61  | 4,715.82      | 4.25%                     | 2019年1月1日     | 0        | 是        | 否             |
| 补充流动资金              | 否              | 388,159.88 | 388,159.88 | 0         | 105,090.57    | 27.07%                    |               | -66.56   | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计            | -              | 650,659.88 | 650,659.88 | 14,738.30 | 146,333.4     | -                         | -             | 346.18   | -        | -             |
| 超募资金投向              |                |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 归还银行贷款(如有)          |                |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 补充流动资金(如有)          |                |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 超募资金投向小计            |                |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |
| 合计                  | -              | 650,659.88 | 650,659.88 | 14,738.30 | 146,333.4     | -                         | -             | 346.18   | -        | -             |
| 未达到计划进              | 不适用            |            |            |           |               |                           |               |          |          |               |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        | 不适用   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况       | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况        | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况        | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况       | 2015年7月,经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,公司使用募集资金置换了先期已投入的自筹资金 59,390.26 万元,主要投资用于建设媒资内容中心建设项目及补充流动资金,具体内容详见公司于 2015 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》(2015-029)。                                 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因      | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向          | 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储,以用于募投项目的后续建设。2015年9月,经公司第九届董事会第一次会议审议通过,决定在不影响募集资金使用的情况下,以定期存款方式存放暂时闲置的募集资金,以提高募集资金使用效率,具体内容详见公司于 2015 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》(2015-053)。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况    | 无   |

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日,公司 2016 年募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期,公司严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地对募集

资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2016年8月25日