

湘财证券股份有限公司

关于浙报传媒集团股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《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》等法规、规章的要求，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“浙报传媒”或“公司”）2016 年非公开发行股票保荐机构，对浙报传媒 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

1. 2013 年实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕178 号文核准，并经上交所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 164,410,066 股，发行价为每股人民币 13.90 元，共计募集资金 2,285,299,917.40 元，坐扣承销费用 13,000,000.00 元后的募集资金为 2,272,299,917.40 元。另减除保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,614,410.06 元后，公司本次募集资金净额为 2,261,685,507.34 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕84 号）。

2. 2016 年实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632 号文核准，并经上交所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 113,636,363 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 17.16 元，共计募集资金 1,949,999,989.08 元，坐扣承销和保荐费用 12,535,377.31 元和相关增值税 752,122.64 元后的募集

资金为 1,936,712,489.13 元。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后，公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2016）497 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1. 2013 年募集资金使用和结余情况

公司 2016 年度实际使用募集资金 700,000,000.00 元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 99,919,472.71 元；累计已使用募集资金 2,261,685,507.34 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 100,696,999.61 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 100,696,999.61 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2. 2016 年募集资金使用和结余情况

公司和子公司杭州富春云科技有限公司 2016 年度实际使用募集资金 19,637,721.00 元，用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 800,000,000.00 元，累计已使用募集资金 819,637,721.00 元；2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 927,569.74 元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,118,002,337.87 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及尚未支付的律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 1,588,636.36 元(含税))。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1. 2013 年募集资金管理情况

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司及保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募

集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，公司在履行协议进程中不存在违约行为。

2. 2016 年募集资金管理情况

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和湘财证券与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方、四方监管协议明确了各方的权利和义务，公司和子公司杭州富春云科技有限公司在履行协议进程中不存在违约行为。

（二）募集资金专户存储情况

1. 2013 年募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户、1 个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202007629900004331	500,000.00	活期存款
中国工商银行股份有限公司杭州体东支行	1202007629900005481	71,465,523.76	协定存款
中信银行股份有限公司杭州钱江支行	7331710182600111631	28,731,475.85	活期存款
合计		100,696,999.61	

2. 2016 年募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户、2 个定期存款账户和 1 个协定；全资子公司杭州富春云科技有限公司有 1 个募集资金专户和 1 个协定存款账户；募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
-----	------	------	--------	-----

公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900504581	500,000.00	活期存款
公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900506385	36,900,712.20	协定存款
公司	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020214100033089	350,000,000.00	定期存款
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	8110801013100782513	239,381.67	活期存款
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	8110801023100863409	500,000,000.00	定期存款
杭州富春云科技有限公司[注 1]	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900504457	500,000.00	活期存款
杭州富春云科技有限公司[注 1]	中国工商银行股份有限公司 杭州庆春路支行	1202020229900506412	229,862,244.00	协定存款
合 计			1,118,002,337.87	

[注 1]：2016 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金分期向本次募投项目浙报传媒互联网数据中心项目的实施主体杭州富春云科技有限公司增资 250,000,000.00 元。公司对杭州富春云科技有限公司增资 2.5 亿元，增资后注册资本变更为 3 亿元。杭州富春云科技有限公司于 2016 年 12 月 21 日办妥工商变更登记手续。

[注 2]：募集资金余额中包括尚未支付的律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用 1,588,636.36 元(含税))。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 2013 年募集资金本期使用情况说明

根据相关协议约定和履行情况，并经双方协商一致，公司于 2016 年 5 月 16 日将 700,000,000.00 元履约保证金代扣个税 140,000,000.00 元后的 560,000,000.00 元支付给 Shanda Interactive Entertainment Limited 的指定账户。

3. 2016 年募集资金本期使用情况说明

(1) 使用募集资金置换预先投入的自筹资金

2016 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2016 年 12 月 9 日预先投入到募投项目中的自筹资金 1,963.77 万元。

(2) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

2016 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 800,000,000.00 元暂时补充流动资金。自 2016 年 12 月 22 日首次补充流动资金之日起计算，使用期限 12 个月。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已使用 800,000,000.00 元。

(3) 使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况说明

2016 年 12 月 20 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过 8.5 亿元的募集资金转为定期存款的方式存放。截至 2016 年 12 月 31 日，公司已将 8.5 亿元闲置募集资金转为定期存款。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2016 年，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2016 年，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核并出具了鉴证报告，认为：浙报传媒公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了浙报传媒公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司 2016 年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查

阅了公司募集资金存放银行对账单、内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、募集资金使用的相关凭证等资料；审阅公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料；与公司高级管理人员谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。

八、保荐机构核查结论

经核查，保荐机构认为：浙报传媒 2016 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

附件一

2013 年募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				226, 168. 55		本年度投入募集资金总额					70, 000. 00	
变更用途的募集资金总额				0. 00		已累计投入募集资金总额					226, 168. 55	
变更用途的募集资金总额比例				0. 00								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
杭州边锋网络技术有限公司及上海浩方在线信息技术有限公司100%股权收购项目	否	226, 168. 55	226, 168. 55	226, 168. 55	70, 000. 00	226, 168. 55	—	100. 00	2013 年 4 月	35, 855. 44	是	否
合计	—	226, 168. 55	226, 168. 55	226, 168. 55	70, 000. 00	226, 168. 55	—	—	—	35, 855. 44	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

附件二

2016 年募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：浙报传媒集团股份有限公司

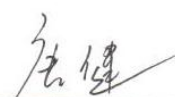
单位：人民币万元

募集资金总额				193,512.39		本年度投入募集资金总额					1,963.77	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					1,963.77	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
浙报传媒互联网数据中心项目	否	193,512.39	193,512.39	12,600.00	1,963.77	1,963.77	-10,636.23	15.59	2017.12.31(一期)	不适用	不适用	否
合计	—	193,512.39	193,512.39	12,600.00	1,963.77	1,963.77	-10,636.23	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						主要系公司施工许可证的审批进度未达到预期。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2016年12月9日预先投入到募投项目中的自筹资金1,963.77万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金。自2016年12月22日首次补充流动资金之日起计算，使用期限12个月。截至2016年12月31日，公司已使用8亿元。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过8.5亿元的募集资金转为定期存款的方式存放。截至2016年12月31日，公司已将8.5亿元闲置募集资金转为定期存款。						
募集资金其他使用情况						无						

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于浙报传媒集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：


邢金海


唐健



湘财证券股份有限公司

2017年3月15日