

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2016 年度募集资金存放与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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2010年募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2010〕1591号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司通过上海证券交易所系统于2010年11月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1600万股，发行价为每股人民币100元。截至2010年12月2日，本公司共募集资金1,600,000,000元，扣除发行费用3,917.5万元后，募集资金净额为1,560,825,000.00元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具了京都天华验字〔2010〕第220号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕2475号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2015年11月6日采用非公开发行普通股方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票223,425,858股，发行价为每股人民币14.77元。截至2015年12月2日，本公司共募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用16,500,000.00元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目146,393.55万元，尚未使用的金额为344,654.67万元（其中专户募集资金260,038.94万元，用于理财的募集资金78,000万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费6,615.73万元）。

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	截止2015年12月31日累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金金额
2010.11	发行可转债	160,000.00	156,082.50	146,393.55	9,688.95
2015.11	非公开发行	329,999.99	328,349.99		328,349.99
合计		489,999.99	484,432.49	146,393.55	338,038.94

2、本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目25,653.59万元（其中募集资金直接投入16,407.61万元，募集资金置换自有资金9,245.98万元），专户理财收益3,541.55万元，专户利息收入2,893.30万元，支付相应手续费0.1685万元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目172,047.13万元，尚未使用的金额为319,863.22万元（其中专户募集资金177,439.52万元，用于理财的募集资金136,000万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费6,423.7万元）。

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本报告期已使用募集资金总额	截止2016年12月31日累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金金额
------	------	--------	--------	---------------	-------------------------	------------

2010.11	发行可转债	160,000.00	156,082.50	10,743.11	157,136.66	0
2015.11	非公开发行	329,999.99	328,349.99	14,910.47	14,910.47	313,439.52
合计		489,999.99	484,432.49	25,653.59	172,047.13	313,439.52

注：2016年11月，公司根据募集资金管理规定将2010年可转债募集资金余额5,572.29元全部转为公司自有资金。累计支出中超出募集资金净额的1,054.16万元，全部为募集资金前期存储产生的利息。

本公司2016年3月30日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,245.98万元，相关资金实际投入时间为2015年3月7日至2015年11月30日。

综上，截至2016年12月31日，募集资金累计投入172,047.13万元，尚未使用的金额为313,439.52万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理办法于2015年3月6日经本公司董事会第五届十三次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司于2016年3月7日以通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议，并于2016年第一次临时股东大会审议通过同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作

资金需求、有效控制投资风险的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币12亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。公司于2016年12月23日以通讯方式召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议，将该限额增加11.5亿元，累计为23.5亿元。

截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议及《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行金融街支行	696087821	活期	204,920,982.14
	109912303510	定期	400,500,000.00
小计			605,420,982.14
华夏银行紫竹桥支行	10279000000939468	活期	176,336,758.86
	10279000000939468	定期	450,000,000.00
小计			626,336,758.86
北京农村商业银行总行营业部	2003000103000006589	活期	159,374,433.01
	999994000012142	定期	447,500,000.00
小计			606,874,433.01
合计			1,838,632,174.01

其中，定期存款详情（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	金额	存期	到期日	利率	权利证明
民生银行金融街支行	109912303	150,000,000.00	6个月	2017/3/23	1.950%	单位定期（通知）存款开户证实书
	510-0001	500,000	1年	2017/3/25	1.950%	

						款开户证实书
		250,000,000.00	1年	2017/3/25	2.250%	单位定期（通知）存款开户证实书
小计		400,500,000.00				
华夏银行紫竹桥支行	102790000 00939468	200,000,000.00	1年	2017/12/5	1.950%	通用电子凭证
		250,000,000.00	1年	2017/12/5	1.950%	通用电子凭证
小计		450,000,000.00				
北京农村商业银行总行营业部	999994000 012142	447,500,000.00	1年	2017/3/25	1.950%	单位定期（通知）存款开户证实书
小计		447,500,000.00				
合计		1,298,000,000.00				

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入2,882.02万元（其中2016年度利息收入2,689.62万元），理财收益3,541.79万元，已扣除手续费0.1108万元（其中2016年度手续费0.0898万元）。

2、截至2016年12月31日，募集资金购买的理财产品情况（单位：人民币元）如下：

发行银行	产品名称	金额
中国光大银行股份有限公司西城支行	阳光理财“T计划”同业定制产品	660,000,000.00
北京农村商业银行股份有限公司总行营业部	“金凤凰理财”2016 年稳赢富逸357 期货币市场型人民币理财产品	500,000,000.00
北京银行股份有限公司琉璃厂支行	稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品	200,000,000.00
合计		1,360,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无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年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

中信建投证券股份有限公司针对本公司2016年度募集资金存放使用情况出具了《关于北京歌华有线电视网络股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，截至2016年末歌华有线募集资金存放与使用符合《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募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2017年4月1日

附件:

2016年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				484,432.49		本年度投入募集资金总额					25,653.59	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					172,047.13	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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
2010 年募集资金项目												
高清交互数字电视基础应用工程项目	否	160,000.00	156,082.50	156,082.50	10,743.12	157,136.66	1,054.16	100.00	是	14,040.69	-	否
2015 年募集资金项目												
云服务平台升级及应用拓展项目	否	140,000.00	140,000.00	98,146.64	10,835.47	10,835.47	-87,311.17	11.04	不适用	-	-	否
优质版权内容平台建设项目	否	190,000.00	188,349.99	117,330.00	4,075.00	4,075.00	-113,255.00	3.47	不适用	-	-	否
合计		490,000.00	484,432.49	371,559.14	25,653.59	172,047.13	-199,512.01			14,040.69		

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	一、在高清交互数字电视应用工程项目方面：截至 2016 年 12 月 31 日，本公司已将全部募集资金以及前期闲置募集资金理财产生的利息收益 1,054.16 万元全部投入该项目，投入进度达到 100%。 二、在云服务平台升级及应用拓展项目方面。随着云计算、大数据、物联网、移动互联网相关技术的突飞猛进，公司也在积极跟进相关技术研究以支撑公司发展的战略目标。云服务平台升级及应用拓展项目是一项复杂的系统工程，即包括全媒体应用聚合云服务平台（二期）建设，涉及新建软硬件系统、现状系统的统筹规划升级、新业务支撑管理体系，还需完成相关应用拓展项目。公司秉承稳健、审慎的投资策略，需要仔细规划、设计后实施，保证投资收益。 三、在优质版权内容平台建设项目方面。 1、随着文化体制改革的不断深入和互联网技术的快速发展，我国文化娱乐内容及形式更加趋于多元化、个性化和实时性、互动性，独播、视频直播繁盛，文化娱乐消费市场的格局和盈利模式在逐步发生变化。2、国内文化传媒市场开放程度的不断提高，吸引了大量资本涌入，市场参与主体增多，优质节目内容制作成本增加。3、今年以来国内票房市场有所降温，影片投资失败风险凸显。
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司 2011 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,433,781.48 元，相关资金实际投入时间为 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 11 月 30 日。业经京都天华会计师事务所出具京都天华专字（2011）第 0020 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。 本公司 2016 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,245.98 万元，相关资金实际投入时间为 2015 年 3 月 7 日至 2015 年 11 月 30 日。业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2016）第 110ZA2421 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

用闲置募集资金投资产品情况	为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司与开户银行、保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，将部分闲置募集资金转为定期存款；此外，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，截至2016年12月31日： (1)中国民生银行股份有限公司金融街支行开设的募集资金专户（账号：696087821）中部分闲置资金共计人民币 40,050 万元转为定期存款，定期存款账号：109912303510（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准； (2)华夏银行股份有限公司紫竹桥支行开设的募集资金专户（账号：10279000000939468）中部分闲置资金共计人民币 4.5 亿元转为定期存款，定期存款账号：10279000000939468（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准； (3)北京农村商业银行股份有限公司总行营业部开设的募集资金专户（账号：2003000103000006589）中部分闲置资金共计人民币 44,750 万元转为定期存款，定期存款账号：999994000012142（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准； (4)购买中国光大银行股份有限公司西城支行阳光理财“T 计划”同业定制产品 6.6 亿元； (5)购买北京农村商业银行股份有限公司总行营业部“金凤凰理财”2016 年稳赢富逸 357 期货币市场型人民币理财产品 5 亿元； (6)购买北京银行琉璃厂支行稳健系列人民币 182 天期限银行间保证收益理财产品 2 亿元；
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
募集资金其他使用情况	

说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期。

2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计 180,000 万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至 2010 年 3 月 31 日以自筹资金投入的资金 19,892.28 万元（取整后 20,000 万元）。