

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，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”）将截至 2016 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]830 号）核准，公司向 3 名特定对象非公开发行人民币普通股 41,529,152 股，发行价格 18.18 元/股，募集资金总额 754,999,983.36 元，扣除承销及保荐费 15,099,999.67 元后，实际收到募集资金 739,899,983.69 元。扣除验资费、律师费等直接相关费用 1,219,390.41 元后，募集资金净额 738,680,593.28 元。募集资金已于 2016 年 8 月 26 日到达公司账户，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“希格玛”）希会验字（2016）94 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金净额 738,680,593.28 元已使用完毕。其中：用于下一代广播电视网项目（一期）项目 476,858,579.57 元（含收到的利息扣除手续费净额 177,986.29 元），偿还银行贷款 262,000,000.00 元。

以下募集专户已销户。

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016 年 12 月 31 日	备注
招商银行股份有限公司 西安南大街支行	029900014810103	262, 000, 000. 00	0	
交通银行股份有限公司 陕西省分行西安西稍门 支行	611301077018150080068	240, 000, 000. 00	0	
上海浦东发展银行股份 有限公司西安高新开发 区支行	72040155200000990	237, 899, 983. 69	0	

说明：公司实际收到募集资金 739, 899, 983. 69 元，支付验资费、律师费等直接相关费用 1, 219, 390. 41 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。2016 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况

（二）募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于 2016 年 8 月，分别与招商银行股份有限公司西安南大街支行、交通银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管

协议（范本）》不存在重大差异。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司本年度募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

经本公司2016年9月18日第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，以募集资金56,385.33万元置换截至2016年9月1日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：下一代广播电视网项目（一期）项目35,385.33万元，偿还银行贷款21,000万元。上述投入及置换情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了希会审字（2016）2317号、希会审字（2016）2279号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况

公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》认为，广电网络2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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

所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，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。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会审字（2017）1653 号《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》认为，公司 2016 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

八、专项报告的批准报出

本专项报告于 2017 年 4 月 19 日经本公司董事会批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2016 年度

币种: 人民币 单位: 万元

募集资金总额				73,868.06		本年度投入募集资金总额					73,885.86	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					73,885.86	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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
下一代广播电视网项目（一期）项目		47,668.06	47,668.06	未做分期承诺	47,685.86	47,685.86	0	100.04%	2016-10-28	—	—	否
偿还银行贷款		26,200.00	26,200.00	未做分期承诺	26,200.00	26,200.00	0	100%				否
合计		73,868.06	73,868.06		73,885.86	73,885.86		—				—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				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				经本公司2016年9月18日第七届董事会第五十次会议、第七届监事会 第二十二次会议审议通过，将募集资金56,385.33万元置换截至2016年9月1日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金								
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，投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注: 本年度投入金额中含收到的利息收入扣除手续费净额 177,986.29 元。