

华数传媒控股股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告

本公司及董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 2017 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 2017 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	164,349.02

其中：以前年度已使用金额	158,180.64
本期使用金额	6,168.38
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等	14,301.37
募集资金账户余额	500,612.23

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管理情况

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”）与各银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体请详见于 2017 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上的《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2017-020 号公告）。

经公司于 2017 年 1 月 16 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过 30 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会决议之日一年内有效。

公司、全资子公司传媒网络及其下属全资子公司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和存储情况

截至 2017 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、2 个定期存款账户，募集资金专户余额为人民币 5,006,122,292.27 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 杭州武林支行	1202021229900308210	948,059.70	
	1202021229900315933	539,576,860.56	其中 2 亿元定期存单、3.2 亿元理财产品
	1202021229900326342	102,897,920.37	其中 1.02 亿元理财产品
	1202021229900308334	683,254.77	
	1202021229900308458	1,551,454,160.17	其中 3.93 亿元理财产品、6.31 亿元定期存款
	1202021229900316037	37,446,321.72	其中 0.37 亿元理财产品
	1202021229900325688	173,764,809.03	其中 1.73 亿元理财产品
	1202021229900325316	52,852.40	
中国银行股份有限公司杭州 市高新技术开发区支行	388369651599	382,740,146.71	其中 2.5 亿元理财产品、1.33 亿元智能定期存款
	364969650705	30,930,058.87	均为智能定期存款
招商银行股份有限公司杭州 凤起支行	571906221810107	1,009,067,048.09	其中 10 亿元理财产品
	57190622188000020	59,329,280.00	定期存款 [注 2]
	571906221810809	674,369.78	
	57190622188000016	397,862,400.00	定期存款 [注 3]
杭州银行股份有限公司西湖 支行	3301040160003464057	103,373,145.80	其中 1.03 亿元理财产品、37 万元智能存款
华夏银行股份有限公司杭州	10465000000277270	205,867,408.40	均为智能定期

分行天目山路支行			存款
中国建设银行股份有限公司 杭州之江支行	33001619827053017070	5,872,115.95	
	33050261982700000001	200,000,000.00	2 亿元定期存单
宁波银行股份有限公司杭州 玉泉支行	71090122000037158	103,449,681.07	其中 1.03 亿元理财产品、45 万元智能定期存款
中国农业银行股份有限公司 杭州西湖支行	19000101040024412	100,132,398.88	其中 500 万元定期存单、0.95 亿元智能定期存款。
合计	-	5,006,122,292.27	-

[注 1]: 除注明的定期存单、智能定期存款与理财产品外，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、2017 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			本期投入募集资金总额	6,168.38			
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	164,349.02			
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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	3,637.94	52,012.19	34.33%	2019 年		-	否
"华数 TV"互联网电视终端全	否	111,000	111,000	2,530.44	7,246.26	6.53%	2019 年		-	否

国拓展项目										
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88		105,090.57	27.07%	-	-436.78	-	否
承诺投资项目小计	-	650,659.88	650,659.88	6,168.38	164,349.02	-	-	-436.78	-	-
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	6,168.38	164,349.02	-	-	-436.78	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一、媒资内容中心建设项目 因国内文化娱乐内容与形式更加趋于多元化与个性化，优质节目内容制作成本增加，内容市场越来越开放，吸引了大量资本涌入，市场竞争激烈，影片投资失败风险凸显，公司适当放缓了媒资内容中心建设项目的投资进度。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略，严格筛选影视投资项目与版权，确保股东利益最大化。 二、“华数TV”互联网电视终端全国扩展项目 因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别，导致该募投项目实际投入金额与原计划存在差异。 公司管理层已组织对上述两个募投项目的进展情况进行研究讨论，将尽快确定后续投资计划。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金金额、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	本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审（2015）6172 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。									
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	不适用									

募集资金结余的金额及原因	
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。
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 2017 年 6 月 30 日，公司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

2017 年 8 月 31 日