

中信建投证券股份有限公司
关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
2017 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司（以下简称“广电网络”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《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（2013修订）》等有关法律法规的要求，就公司2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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 2017 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。

二、募集资金存放和管理情况

（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。公司能够按照《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，募集资金已于 2016 年度使用完毕，不存在违规使用募集资金的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金净额 738,680,593.28 元已使用完毕，以下募集专户已销户。

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017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	2016年12月23日注销
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	2016年12月28日注销
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	2016年12月27日注销

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。

三、本年度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）。

（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、变更募投项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、结论意见

经核查公司存放募集资金专户的银行对账单、公司募集资金使用的各项决议和相关合同，并与公司高级管理人员就募集资金存放和使用情况进行访谈，保荐机构认为：

公司对募集资金进行的专户存放和专项使用，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

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

2017 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					0	
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	0	47,685.86	0	100.04%	2016-10-28	34,021.31	是	否
偿还银行贷款		26,200.00	26,200.00	未做分期承诺	0	26,200.00	0	100%				否
合计		73,868.06	73,868.06			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：投入金额中含收到的利息收入扣除手续费净额 177,986.29 元。

（本页无正文，为《中信建投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 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：杨鑫强 王国艳

中信建投证券股份有限公司

2018 年 4 月 18 日