

湖南电广传媒股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南电广传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1528 号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 401,606,459 股，发行价为每股人民币 13.19 元，共计募集资金 529,718.92 万元，扣除承销和保荐费用 21,671.89 万元后的募集资金为 508,047.03 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2013 年 12 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露费、上市登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 740.16 万元后，公司本次募集资金净额为 507,306.87 万元。上述募集资金到位情况业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〕2-23 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 335,579.05 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,910.51 万元。2017 年度募投项目实际使用募集资金 173,671.96 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33.93 万元。公司累计已使用募集资金 509,251.01 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,944.44 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.29 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。根据本公司第五届第十二次董事会会议和 2016 年度股东大会决议，该募集资金余额已用于永久性补充流动资金，尚未转入非募集资金专用账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南电广传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券有限公司分别与国家开发银行股份有限公司湖南省分行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司湖南省分行	588562701166	0.29	
合计		0.29	

注：根据本公司第五届第十二次董事会会议和 2016 年度股东大会决议，该募集资金余额已用于永久性补充流动资金，尚未转入非募集资金专用账户。

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. 闲置募集资金补充公司流动资金说明

2015年6月18日，公司第四届董事会第六十次（临时）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》，同意以暂时闲置的20.30亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2015年6月19日已从募集资金专户实际转出资金20.30亿元。截至2016年4月19日，上述暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

2016年4月20日，公司第四届董事会第七十三次（临时）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公告》，同意以暂时闲置的17.35亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2017年4月

19日，上述暂时补充流动资金的募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

3. 超额募集资金的使用情况

本期不存在超额募集资金的使用情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

本公司募集资金投资项目是建设下一代广播电视网、实现全业务运营升级改造项目和偿还银行贷款，鉴于募集资金投资项目无法单独产生效益，且难以区分其直接产生的效益情况，因此募集资金投资项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

1. 根据公司第四届董事会第三十次（临时）会议和 2012 年第三次临时股东大会决议，以及《发行情况报告暨上市公告书》，募集资金用于“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”和偿还银行贷款等项目，但由于募集资金实际到位情况与承诺投资总额存在差异，因此对募集资金投资项目的投资总额进行了修正，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目实施主体	承诺投资总额	利用募集资金量
1	建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目	湖南有线电视网络（集团）股份有限公司	372,732.92	372,732.92
2	偿还银行贷款	电广传媒	156,986.00	134,573.95
合计			529,718.92	507,306.87

2. 2014 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第四十四（临时）会议审议并通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》，“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的实施主体由湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司变更为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司及其下属的 98 家全资网络子公司。

3. 近年来，随着移动互联网的迅猛发展，市场格局和有线网络行业经营环境都发生了较大变化，受 IPTV、移动电视、OTT 等竞争影响，继续推进原募投项目的建设，难以达到预期收益。

为维护公司和股东的长远利益，规避投资风险，提高资金使用效益，公司决定终止“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的后续投资，将该项目尚未使用的募集资金余额 171,727.82 万元和利息收入全部用于永久补充流动资金。公司将以自有资金保证未来有线网络建设和业务发展的需要。

根据公司 2017 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十二次会议和 2016 年度股东大会决议通过的《关于变更剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，现公司拟将“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”截止当时尚未使用的募集资金余额 171,727.82 万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。变更用途的募集资金占本次总募资净额的 33.85%。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金变更用途后，用于永久性补充流动资金，无法单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

湖南电广传媒股份有限公司

二〇一八年四月二十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			507,306.87		本年度投入募集资金总额		173,671.96			
报告期内变更用途的募集资金总额			171,727.82		已累计投入募集资金总额		509,251.01			
累计变更用途的募集资金总额			171,727.82							
累计变更用途的募集资金总额比例			33.85							
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)	本年度 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
承诺投资项目										
1. 建设下一代广播电 视网，实现全业务运营 升级改造项目	是	372,732.92	201,005.10		201,005.10	100.00		不适用		是
2. 偿还银行贷款	否	134,573.95	134,573.95		134,573.95	100.00		不适用		否
3. 永久性补充流动资金	是		171,727.82	173,671.96	173,671.96	100.00		不适用		否
合计	—	507,306.87	507,306.87	173,671.96	509,251.01	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				近年来，随着移动互联网的迅猛发展，市场格局和有线网络行业经营环境都发生了较大变化，受IPTV、移动电视、OTT 等竞争影响，继续推进原募投项目的建设，难以达到预期收益。						

	为维护公司和股东的长远利益，规避投资风险，提高资金使用效益，公司决定终止“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的后续投资，将该项目尚未使用的募集资金余额 171,727.82 万元和利息收入全部用于永久补充流动资金。公司将以自有资金保证未来有线网络建设和业务发展的需要。
超募资金的金额、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	2014 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第四十四（临时）会议审议并通过了《关于变更公司募集资金投资项目实施主体的议案》，“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的实施主体由湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司变更为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司及其下属的 98 家全资网络子公司。
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	2013年12月26日，公司第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于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的议案》，公司决定用募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为65,347.95万元。 2014 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司决定用募集资金置换预先已投入“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”的自有资金，置换资金总额为 99,435.45 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2016 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第七十三次（临时）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公告》，同意以暂时闲置的 17.35 亿元募集资金用于补充公司流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 4 月 19 日，上述暂时补充流动资金的募集资金已尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于永久性补充流动资金，
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2017 年度

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资 金总额(1)	本年度 实际投入金 额	截至期末实际 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	本年度 实现的效 益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
永久性补充流动 资金	建设下一代广播电 视网，实现全业务运 营升级改造项目	171,727.82	173,671.96	173,671.96	100.00		不适用		否
合计	—	171,727.82	173,671.96	173,671.96	100.00	—		—	—
	变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	公司 2017 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十二次会议和 2016 年度股东大会决议通过了《关于变更剩余募集 资金用于永久性补充流动资金的议案》，公司将“建设下一代广播电视网，实现全业务运营升级改造项目”截止 当时尚未使用的募集资金余额 171,727.82 万元和利息收入全部用于永久性补充流动资金。							
	未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）								
	变更后的项目可行性发生重大变化的情 况说明								