

中国民族证券有限责任公司
关于吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”或“保荐机构”）作为吉视传媒股份有限公司（以下简称“吉视传媒”或“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对吉视传媒 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277 号）的批准，吉视传媒获准公开发行面值总额 15.60 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

吉视传媒于 2017 年 12 月 27 日向社会公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 156,000 万元，并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市交易。上述募集资金扣除承销保荐费用 1,480.00 万元后净额为 154,520.00 万元，并已于 2018 年 1 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除登记费、其他上市费用 295.05 万元后的实际募集资金净额为 154,224.95 万元。资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了[2017]京会兴验字第 65000017 号《验证报告》。

二、募集资金专户的存放情况和三方监管情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，吉视传媒根据《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规定》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并在九台农村商业银行净月支行（以下简称“九台农商行”）（账号 0710436011015200012947）、兴业银行长春分行营业部（以下简称“兴业银行”）（账号 581020100100751555）分别开设了募集资金专用账户，保证专款专用。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	定期余额	活期余额	存储余额
吉视传媒	九台农商行	0710436011015200012947	124,520.00	2,683.19	127,203.19	-	-	-
吉视传媒	兴业银行	581020100100751555	30,000.00	0.25	-	30,000.00	0.25	30,000.25
合计			154,520.00	2,683.44	127,203.19	30,000.00	0.25	30,000.25

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户内定期存储情况如下：

公司名称	专户银行名称	银行账号	存入日期	到期日	利率	账户余额（万元）
吉视传媒	兴业银行	581020100200710384	2018-1-4	2019-1-4	4.82%	30,000.00
合计						30,000.00

注：定期存款账号为募集资金专户 581020100100751555 的内部子账户。

吉视传媒已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

吉视传媒募投项目的资金使用情况，请参见“附件一 募集资金使用情况对照表”。

四、募投项目先期投入及置换情况

在吉视传媒本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，吉视传媒以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至 2018 年 1 月 3 日，吉视传媒以自筹资金预先投入吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）13,011.44 万元，预先投入吉林省农村光纤入户建设工程——国

家“百兆乡村”示范项目（一期）31,488.52万元，共计44,499.96万元。

募集资金到位后，吉视传媒于2018年3月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的44,499.96万元置换上述先期投入。截至2018年12月31日，募集资金到位前以自有资金投入的44,499.96万元，已全部完成置换。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

吉视传媒不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

吉视传媒为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值以及资金的安全管理，将暂时闲置募集资金在原募集资金专项账户内由银行活期存款转换为定期存款，截至2018年12月31日，定期存款余额为30,000.00万元。

七、超募资金使用的情况

吉视传媒不存在超募资金情况。

八、变更募投项目的资金使用情况

吉视传媒不存在变更募投项目的情况。

九、结余募集资金使用情况

吉视传媒募投项目仍处于建设期，不存在结余募集资金的情况。

十、募集资金使用的其他情况

吉视传媒募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，吉视传媒在实施募投项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。

十一、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

十二、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：吉视传媒 2018 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，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。

附件一

募集资金使用情况对照表

2018 年度

金额单位：人民币万元

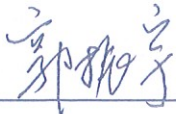
募集资金净额				154,224.95		本年度投入募集资金总额					82,703.23	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					127,203.19	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）	否	78,224.95	78,224.95	未做分期承诺	38,191.75	51,203.19	-	-	2019.12.31	1,129.03	-	否
吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）	否	76,000.00	76,000.00	未做分期承诺	44,511.48	76,000.00	-	-	2019.12.31	18,976.59	-	否
合计		154,224.95	154,224.95		82,703.23	127,203.19	-	-	-	20,105.62	-	-
未达到计划进度原因					不适用							
(分具体募投项目)												

项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2018 年 12 月 31 日，项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2018 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的 44,499.96 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 44,499.96 万元。
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	本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值及资金的安全管理，将暂时闲置募集资金在募集资金专户内转为银行定期存款，截至 2018 年 12 月 31 日，定期存款余额为 30,000.00 万元。
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	吉视传媒募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，吉视传媒在实施募投项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。

（本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：  _____

杨日盛

 _____

郭振宇


中国民族证券有限责任公司
2019 年 12 月 09 日