

湖北省广播电视信息网络股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证
审计报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕10-20号

湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称湖北广电公司）董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供湖北广电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为湖北广电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

湖北广电公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湖北广电公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，湖北广电公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了湖北广电公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十八日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 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证监许可〔2018〕39 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券公司）采用公开发行方式，于 2018 年 6 月 28 日向社会公众公开发行了 17,335,920 张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 173,359.20 万元，坐扣承销和保荐费用 3,200.00 万元(含税)后的募集资金为 170,159.20 万元，已由主承销商中泰证券公司于 2018 年 7 月 4 日 13:00 时前汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、资信评级费、验资费、用于本次发行的信息披露费用及其他费用 170.13 万元后，公司本次募集资金净额为 169,989.07 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《验证报告》（天健验〔2018〕10-2 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 126,345.74 万元，用闲置募集资金投资理财产品 93,000.00 万元，银行赎回理财产品本金 58,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 45,000.00 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金 36,000.00 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为 1,445.17 万元；

2019 年度实际使用募集资金 46,023.37 万元，银行赎回理财产品本金 35,000.00 万元，用闲置募集资金暂时补充公司流动资金 12,920.50 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金 21,920.50 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 767.33 万元；

累计已使用募集资金 172,369.11 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 2,212.49 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 2.58 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）。

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(2015 年修订)》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《湖北省广播电视信息网络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，并连同保荐机构中泰证券公司于 2018 年 7 月 18 日分别与招商银行中北路支行、平安银行武汉分行签订了《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 2019 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行中北路支行	027900033710605	18,423.06	活期
平安银行武汉分行	15145678966676	7,416.20	活期
合计		25,839.26	

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 1。
2. 本年度募集资金使用情况表如下：（单位：元）

项目	金额
期初募集资金账户金额	12,586,253.19

项 目	金 额
加：本期收到募集资金金额	
投资收益	7,602,328.77
利息收入（减：手续费）	70,957.30
银行赎回理财产品本金	350,000,000.00
归还闲置募集资金暂时补充流动资金	219,205,000.00
减：对募集资金项目的投入	460,233,700.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	129,205,000.00
募集资金投资项目先期投入及置换	
期末募集资金账户余额	25,839.26

(1) 对闲置募投资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年7月20日，本公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用不超过人民币58,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期限为自董事会通过之日起12个月内，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用，同时授权公司负责人在上述范围内行使该项投资决策权并签署相关协议。

2018年12月26日，公司与光大银行签署《结构性存款合同》，以人民币15,000.00万元的闲置募集资金购买光大银行2018年对公结构性存款定制第十二期产品410理财产品。2019年12月26日赎回，获得收益为3,300,000.00元。

2018年12月27日，公司与平安银行签署《结构性存款合同》，以人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）理财产品。2019年12月26日赎回，获得收益为2,169,041.10元。

2018年12月28日，公司与民生银行签署《结构性存款合同》，以人民币10,000.00万元的闲置募集资金购买民生银行挂钩结构性存款（SDGA181417D）理财产品。2019年12月26日赎回，获得收益为2,133,287.67元。

(2) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年7月19日，本公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币13,000.00万元（含本数）的闲置募集资金继续暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。

本年度公司已累计使用闲置募集资金人民币 12,920.50 万元补充流动资金(期间暂借出募集资金额未超出 13,000.00 万元),截至 2019 年 12 月 31 日,已归还暂时补充流动资金 21,920.50 万元。

(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在已建设的广电网络基础上进行双向网络改造,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

截至 2019 年 12 月 31 日,本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

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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		170,159.20		本年度投入募集资金总额		46,023.37				
报告期内变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		172,369.11				
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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. 下一代广播电视网双向宽带化改造项目	否	143,359.20	143,359.20	23,368.73	143,359.20	100.00	建设中	不适用	不适用	否
2. 电视互联网云平台建设项目	否	30,000.00	30,000.00	22,654.64	29,009.91	96.70	建设中	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		173,359.20	173,359.20	46,023.37	172,369.11	99.43				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
无										
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										
无										

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	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入及置换情况具体见本报告“三（一）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2019 年 12 月 31 日，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况具体见本报告“三（一）”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途未发生变更，存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

形式

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路28号6楼

注册会计师审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账、税务咨询、税务管理、税务筹划、信息技术咨询；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2020

年08月31日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场监管总局公告2015年第63号规定
《企业信息公示暂行条例》第十四条规定

国家市场监督管理总局监制

仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司2019年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: 0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制

仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，~~天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。~~



会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人: 胡少先
主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1988年11月21日设立, 2011年6月28日改制



证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日



仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名	梁翌明
Full name	梁
性别	男
Sex	1971-11-22
出生日期	天健会计师事务所·特殊普通合伙
Date of birth	湖北分所
工作单位	4204001971122187X
Working unit	
身份证号码	
Identity card No.	



仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明梁翌明是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用于任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 李仲霆
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-11-24
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 Working unit
 身份证号码 2010619771124329x
 Identity card No.



仅为湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2019 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李仲霆是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 110002432989

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2008 年 09 月 05 日
 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d