

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2020〕10-62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）董事会编制的截至2020年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

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非公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为湖北广电公司非公开发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

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，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了湖北广电公司截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：梁翌明

中国·杭州

中国注册会计师：李仲箴

二〇二〇年八月六日

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至2020年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、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，并经深圳证券交易所同意，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）采用公开发行业方式，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）审验，并由其出具《验证报告》（天健验（2018）10-2号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年6月30日余额	备注
招商银行中北路支行	027900033710605	93,389.07	0.00	
平安银行武汉分行	15145678966676	76,600.00	0.00	
合计		169,989.07	0.00	

二、前次募集资金使用情况

本次公开发行可转债募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 81,186.14 万元。募集资金到位后，公司于 2018 年 8 月 20 日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的 81,186.14 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 81,186.14 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已完成置换。

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次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。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明。

八、闲置募集资金的使用

(一) 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7月25日，公司与光大银行签署《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光大银行2018年对公结构性存款定制第七期产品356理财产品。上述理财产品已于2018年12月25日赎回，获得收益为2,000,833.33元。

2018年7月25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人民币结构性存款D-1理财产品。上述理财产品已于2018年12月25日赎回，获得收益为2,012,904.89元。

2018年7月25日，公司与招商银行签署《结构性存款合同》，以人民币18,000.00万元的闲置募集资金购买招商银行结构性存款CWH00761理财产品。上述理财产品已于2018年12月24日赎回，获得收益为3,598,027.40元。

2018年7月26日，公司与平安银行签署《结构性存款合同》，以人民币20,000.00万元的闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款（挂钩利率）理财产品。上述理财产品已于2018年12月26日赎回，获得收益为4,032,493.15元。

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。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过人民币45,000万元（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。

2018年度公司已累计使用闲置募集资金人民币45,000.00万元补充流动资金（期间暂借出募集资金额未超出45,000.00万元），截至2019年7月19日，已归还暂时补充流动资金45,000.00万元。

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。

2019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12,920.50万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

前次募集资金已全部投入使用，前次募集资金无结余。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

二〇二〇年八月六日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

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						已累计使用募集资金总额：172,371.70				
变更用途的募集资金总额：无						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无						2018 年：126,345.74				
						2019 年：46,023.37				
						2020 年 1-6 月：2.59				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	下一代广电网双向宽带化改造项目	下一代广电网双向宽带化改造项目	143,359.20	143,359.20	143,359.20	143,359.20	143,359.20	143,359.20		已完工
2	电视互联网云平台建设项目	电视互联网云平台建设项目	30,000.00	30,000.00	29,475.56	30,000.00	30,000.00	29,475.56	-524.44	建设中
合计			173,359.20	173,359.20	172,834.76	173,359.20	173,359.20	172,834.76	-524.44	

[注]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系募集资金的承销保荐费用扣除募集资金的银行存款利息收入后的金额，公司使用自有资金补足该差额

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 6 月 30 日

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

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	下一代广电网双向宽带化改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	[注]
2	电视互联网云平台建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

[注]下一代广电网双向宽带化改造项目和电视互联网云平台建设项目是在已建设的广电网基础上进行双向网络改造，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