

证券代码：000665  
转债代码：127007

证券简称：湖北广电  
转债简称：湖广转债

公告编号：2020-074

## 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《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 9 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）采用公开发行人方式，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 9 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9月30日余额	备注
招商银行中北路支行	027900033710605	93,559.20	0.00	
平安银行武汉分行	15145678966676	76,600.00	0.00	
合计		170,159.20	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。

截至2020年9月30日，公司募集资金的累计投资收益及利息收入（减手续费）为22,124,894.05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董事会

二〇二〇年十月二十二日

附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 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 1-9 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		2020.6.30
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	29,012.50	30,000.00	30,000.00	29,012.50	-987.50	2020.9.30
合计			173,359.20	173,359.20	172,371.70	173,359.20	173,359.20	172,371.70	-987.50	

[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使用募集资金购买理财产品累计投资收益及利息收入(减手续费)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 9 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 1-9 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