

# 湘财证券股份有限公司

## 关于浙报数字文化集团股份有限公司

### 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等法规、规章的要求，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“浙数文化”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，对浙数文化2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账情况

##### 1、2013年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（2013）178号文核准，并经上交所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票164,410,066股，发行价为每股人民币13.90元，共计募集资金2,285,299,917.40元，坐扣承销费用13,000,000.00元后的募集资金为2,272,299,917.40元。另减除保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,614,410.06元后，公司本次募集资金净额为2,261,685,507.34元。上述募集资金到位情况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）84号）。

##### 2、2016年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（2016）2632号文核准，并经上交所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票113,636,363股，每股面值1元，发行价为每股人民币17.16元，共计募集资金1,949,999,989.08元，坐扣承销和保荐费用12,535,377.31元和相关增值税752,122.64元后的募集资金为

1,936,712,489.13元。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用1,498,713.55元和相关增值税89,922.81元后，公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为1,935,123,852.77元。上述募集资金到位情况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（2016）497号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、2013年募集资金使用和结余情况

单位：人民币元

项目	本期发生额	累计发生额
2017年初募集资金账户金额	100,696,999.61	—
加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	602,984.57	101,299,984.18
减：募集资金使用金额	38,398,630.14	2,300,084,137.48
募集资金账户结余金额	62,901,354.04	—

公司累计投入募集资金230,008.41万元，累计投入比例为101.70%，结余募集资金6,290.14万元，主要系募集资金账户存款利息收入，结余金额占承诺投资总额的比例为2.78%，不存在重大差异。截至2017年12月31日，公司已将募集资金结余金额6,290.14万元转入公司基本存款账户，并已将2个募集资金专户和1个协定存款账户予以销户。

### 2、2016年募集资金使用和结余情况

公司和子公司杭州富春云科技有限公司募集资金使用情况具体如下所示：

单位：人民币元

项目	本期发生额	累计发生额
2017年初募集资金账户金额	1,118,002,337.87	—
减：扣除支付的律师、会计师和法定信息披露等其他发行费	1,588,636.36	1,588,636.36
加：收回公司2016年度暂时用于补充流动资金的闲置募集资金	800,000,000.00	—
加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	24,796,235.52	25,723,805.26
加：收到的理财产品投资收益(含税)	687,123.29	687,123.29
减：募集资金投资项目支出	334,363,723.05	354,001,444.05
减：使用闲置募集资金购买理财产品净额	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

截至2017年12月31日募集资金账户金额	107,533,337.27	—
-----------------------	----------------	---

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

#### 1、2013年募集资金管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行于2013年4月27日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2013年4月28日签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。2015年11月27日，公司与湘财证券签订了《浙报传媒集团股份有限公司与湘财证券股份有限公司关于浙报传媒集团股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，约定由湘财证券承继浙数文化2012年非公开发行股票的持续督导职责。公司连同保荐机构湘财证券分别与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行于2016年5月16日重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司已于2017年8月将中信银行股份有限公司杭州钱江支行账户募集资金结余额转入公司基本存款账户，于2017年8月2日和2017年12月7日将中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行募集资金结余额转入公司基本存款账户，并将上述募集资金专户予以销户。

#### 2、2016年募集资金管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《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规定,结合《公司章程》及公司《管理办法》等的规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和主承销商湘财证券股份有限公司于2016年12月20日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与《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,公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限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

### 1、2016年募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,公司有2个募集资金专户和1个协定存款账户;全资子公司杭州富春云科技有限公司有1个募集资金专户和1个协定存款账户;募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900504581	500,000.00	活期存款
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900506385	16,301,571.91	协定存款
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	8110801013100782513	61,299,064.59	活期存款
杭州富春云科技有限公司[注]	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900504457	500,000.00	活期存款
杭州富春云科技有限公司[注]	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900506412	28,932,700.77	协定存款
<b>合计</b>			<b>107,533,337.27</b>	

[注]: 2017年11月1日公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》,同意公司使用募集资金向本次募投项目“浙数文化互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限公司增资人民币9.5亿元。杭州富春云科技有限公司已于2017年11月7日办妥工商变更登记手续。公司已于2017年11月、12月向杭州富春云科技有限公司出资1.3亿元,后续8.2亿元将根据募投项目

建设进度陆续出资到位。本次增资后，杭州富春云科技有限公司注册资本变更为人民币12.5亿元，实收资本变更为4.3亿元。

### 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意见附件。

#### 2、2013年募集资金本期使用情况说明

根据相关协议约定和履行情况，并经双方协商一致，公司于2017年1月19日将700,000,000.00元履约保证金利息38,398,630.14元支付给Shanda Interactive Entertainment Limited的指定账户。

#### 3、2016年募集资金本期使用情况说明

##### (1) 使用募集资金投入募投项目情况

公司本期共使用募集资金334,363,723.05元投入“浙数文化互联网数据中心项目”，具体情况详见本报告附件二。

##### (2) 使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品

2017年11月15日第八届董事会第四次会议公司审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过15亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。2017年度，公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品170,000.00万元，取得理财产品投资收益687,123.29元（含税）。截至2017年12月31日，公司尚未赎回的未到期理财产品余额为150,000.00万元。

2017年度公司在额度范围内滚动购买保本型理财产品具体情况如下所示：

签约人	受托人	理财产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	资产负债表日是否赎回
-----	-----	--------	--------	-----	-----	------------

公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	中信理财之共赢利率结构 18333 期人民币结构性理财产品	25,000.00	2017.11.17	2018.3.5	[注]
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	中信理财之共赢利率结构 18552 期人民币结构性理财产品	45,000.00	2017.12.29	2018.4.16	[注]
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	中信理财之共赢利率结构 18332 期人民币结构性理财产品	20,000.00	2017.11.17	2017.12.20	是
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	工银理财共赢 3 号保本型（定向浙江）2017 年第 132 期	25,000.00	2017.11.17	2018.2.26	[注]
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	工银理财保本型“随心 E”(定向)2017 年第 3 期	20,000.00	2017.12.22	无固定期限	[注]
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	工银理财共赢 3 号保本型 2017 年第 30 期 B 款（拓户产品）	35,000.00	2017.12.28	2018.4.11	[注]
合计			<b>170,000.00</b>			

[注]：截至本报告出具日，上述理财产品均已赎回。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过资料审阅、现场检查等多种方式，对公司2017年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：

查阅了公司募集资金存放银行对账单、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、募集资金使用的相关凭证等资料；审阅公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件资料等。

## **七、保荐机构核查结论**

经核查，保荐机构认为：浙数文化2017年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关法规和文件的规定，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；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

## 2013年募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		226,168.55		本年度投入募集资金总额		3,839.86						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		230,008.41						
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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
杭州边锋网络技术有限公司及上海浩方在线信息技术有限公司100%股权收购项目	否	226,168.55	226,168.55	226,168.55	3,839.86	230,008.41	3,839.86[注]	101.70[注]	2013年4月	-	-	否
合计	-	226,168.55	226,168.55	226,168.55	3,839.86	230,008.41	3,839.86[注]	101.70[注]	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况												
募集资金其他使用情况												
2013年公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金项目按计划实施完毕,结余募集资金存放期间产生的利息收入合计6,290.14万元,已用于永久补充流动资金。												



[注]：本年度投入金额 3,839.86 万元系公司支付给 Shanda Interactive Entertainment Limited 相应 7 亿元履约保证金利息。

## 2016年募集资金使用情况对照表

2017年度

编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		193,512.39		本年度投入募集资金总额		33,436.37					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		35,400.14					
变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目	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	截至期末累计投入金额(1)	本年度投入金额	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)/(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
浙数文化互联网数据中心项目	否	193,512.39	193,512.39	未做分期承诺[注]	33,436.37	-158,112.25	18.29	2020上半年	不适用	不适用	否
合计	-	193,512.39	193,512.39	未做分期承诺[注]	33,436.37	-158,112.25	18.29	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况											
<p>无</p> <p>无</p> <p>2016年12月20日公司第七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投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2016年12月9日预先投入到募投项目中的自筹资金1,963.77万元。</p> <p>2016年12月20日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金8亿元暂时补充流动资金。自2016年12月22日首次补充流动资金之日起计算，使用期限12个月。2017年11月16日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部归还到公司募集资金专用账户。截至2017年12月31日，公司期末未使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p> <p>(1) 2016年12月20日公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司将不超过8.5亿元的募集资金转为定期存款的方式存放，存放期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2016年12月将部分闲置募集资金存为定期存款8.5亿元。公司于2017年12月25日收回上述定期存款8.5亿元，并收到定期存款利息收入人民币17,115,555.55元。</p> <p>(2) 2017年11月15日公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币15亿元的募集资金购买安全性</p>											


	高、流动性好、满足保本要求的理财产品。授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内有效。截至2017年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为15亿元。
--	---

募集资金其他使用情况

无

[注]：根据公司募集资金使用计划，浙数文化互联网数据中心项目建设期为4年，预计4年内投资金额分别为12,600万元、65,800万元、75,000万元和66,300万元，但公司未对募集资金项目投入金额做明确分期承诺。截至2017年12月31日，公司实际投入募集资金项目35,400.14万元，投入未达上述预计投资进度主要系：(1)2016年度公司施工许可证的审批进度未达到预期；(2)部分工程款尚未到结算期，暂未支付。

(此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于浙报数字文化集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：  
吴小萍

  
唐 健

湘财证券股份有限公司  
2018年4月26日



湘财