

证券代码：600831

证券简称：广电网络

编号：临 2018-043 号

转债代码：110044

转债简称：广电转债

## **陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司**

### **关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

● 公司本次拟使用额度不超过人民币 3亿元（含3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]41号）核准，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额800,000,000.00元，扣除承销及保荐费11,024,000.00元后，实际收到募集资金788,976,000.00元。2018年7月3日，募集资金足额划至公司指定的资金账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2018）0046号《验资报告》。

上述募集资金存放于公司在中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司西安西稍门支行开立的募集资金专项账户。公司已经按照有关规定与两家银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户的开立及存储情况如下：

序	开户银行	银行账号	账户余额（万元）	募投项目
---	------	------	----------	------

1	中国建设银行股份有限公司西安新城支行	61050177001200000593	40000.00	“秦岭云”融合业务系统建设项目
2	交通银行股份有限公司西安西稍门支行	611301077018150097527	38897.60	

## 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司可转债发行方案，本次公开发行可转债募集资金（扣除发行费用后的净额）将全部用于投资“‘秦岭云’融合业务系统建设项目”，具体如下：

单位：亿元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	“秦岭云”融合业务系统建设项目	25.08	8.00
总计		25.08	8.00

公司本次发行募集资金不能满足上述项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。由于本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后将予以置换。

公司“秦岭云”融合业务系统建设项目已于 2017 年开始建设，截至本公告发布日，暂未使用上述募集资金。

## 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司保证在补充流动资金期限届满前或募投项目因投资建设需要使用该部分募集资金时，及时归还暂时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形。

董事会授权经理层在上述额度范围内负责办理使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事宜。

## 四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序及是

## 否符合监管要求

2018年8月13日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。该事项经董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表明确同意意见，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合中国证监会《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》和本公司《章程》、《募集资金管理办法》等规定的要求。

## 五、 专项意见说明

### （一）保荐机构意见

1、公司本次使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第八届董事会第十五次会议以及第八届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《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》和《上海证券交易所交易规则》等相关规定要求；

2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途及与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形；本次暂时补充流动资金与主营业务相关，不存在通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形；本次临时补充流动资金自董事会审议通过之日起不超过12个月；

3、保荐机构将持续关注公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

综上，保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

### （二）独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，维护公司及股东利益。我们同意公司使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

### **（三）监事会意见**

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会、上海证券交易所监管要求，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用额度不超过 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 14 日