

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

2018 年度募集资金

存放与实际使用情况的专项核查报告

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 2018 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

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	2018 年	累计发生额
2018 年初募集资金账户金额	107,533,337.27	—
加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额	1,903,000.71	27,626,805.97
加：收到的现金管理产品投资收益（含税）	55,755,273.98	56,442,397.27
减：募集资金投资项目支出	342,838,451.11	696,839,895.16
减：使用闲置募集资金购买现金管理产品净额	-490,000,000.00	1,010,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户金额	312,353,160.85	—

二、募集资金管理情况

（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，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《募集资金管理办法》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保荐机构于 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

截至 2018 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	5,793,446.15	协定存款
公司	中信银行股份有限公司杭州钱江支行	8110801013100782513	73,985,237.47	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	231,574,477.23	协定存款
合计			312,353,160.85	

[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、2018年1月、5月、8-12月累计向杭州富春云科技有限公司出资6.75亿元，后续2.75亿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，截至2018年12月31日，杭州富春云科技有限公司实收资本为9.75亿元。

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专项核查报告附件一。

2.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342,838,451.11元投入“浙数文化互联网数据中心项目”，具体情况详见本专项核查报告附件一。

（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，期限自2017年11月15日至2018年11月14日，在上述额度内，资金可以滚动使用。2018年6月21日第八届董事会第十二

次会议审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。2018年10月16日第八届董事会第十五次会议审议通过《继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司继续使用不超过人民币15亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自2018年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2018年度，公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品468,500.00万元，取得现金管理产品投资收益55,755,273.98元(含税)。截至2018年12月31日，公司尚未赎回的未到期现金管理产品余额为101,000.00万元。

2018年度公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品具体情况如下所示：

签约人	受托人	现金管理产品名称	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	是
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	20,000.00	2017.12.22	无固定期限	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2017年第30期B款(拓户产品)	35,000.00	2017.12.28	2018.4.11	是
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	13,000.00	2018.1.24	无固定期限	是
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	“工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期”到期	15,000.00	2018.4.3	2018.5.15	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)2018年第45期	35,000.00	2018.4.13	2018.7.16	是
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	11,500.00	2018.5.16	无固定期限	是
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型2018年第85期D款	10,000.00	2018.6.27	2018.10.9	是
公司	中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	35,000.00	2018.7.18	2018.10.22	是

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	是
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	是
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 19209 期人民币结构性理财产品	26,000.00	2018.3.1	2018.6.6	是
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 19259 期人民币结构性理财产品	25,000.00	2018.3.7	2018.6.12	是
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 19766 期人民币结构性理财产品	45,000.00	2018.4.18	2018.7.24	是
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 20347 期人民币结构性理财产品	26,000.00	2018.6.8	2018.9.12	是
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 20418 期人民币结构性理财产品	25,000.00	2018.6.14	2018.9.12	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 21099 期人民币 结构性存款产品	40,000.00	2018.7.26	2018.10.24	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 21874 期人民币 结构性存款产品	51,000.00	2018.9.14	2018.12.13	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 22393 期人民币 结构性存款产品	10,000.00	2018.10.17	2019.01.15	[注]
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 22563 期人民币 结构性存款产品	40,000.00	2018.10.25	2019.1.23	[注]
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 22564 期人民币 结构性存款产品	25,000.00	2018.10.25	2019.1.23	[注]
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 22557 期人民币 结构性存款产品	10,000.00	2018.10.25	2018.11.26	是
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 23092 期人民币 结构性存款产品	5,000.00	2018.11.28	2019.2.26	[注]
公司	中信银行股份有限公司 杭州钱江支行	共赢利率结构 23314 期人民币 结构性存款产品	21,000.00	2018.12.14	2019.3.14	[注]

[注]: 截至本专项核查报告签署日, 上述现金管理产品均已赎回。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度, 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

本年度，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

本年度，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、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙报数字文化集团股份有限公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了天健审（2019）1100 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为：“浙数文化公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了浙数文化公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构核查结论

经核查，保荐机构认为：浙数文化 2018 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。

附件一

募集资金使用情况对照表

2018 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				34,283.85			
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				69,683.99			
变更用途的募集资金总额比例				无								
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
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]	34,283.85	69,683.99	[注]	[注]	2020 年上半年	不适用	不适用	否
合计	—	193,512.39	193,512.39		34,283.85	69,683.99	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《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。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				(1)2016 年 12 月 20 日公司第七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》，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，公司期末无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (2)2018 年 12 月 11 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《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人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。到期归还至公司募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日，公司期末无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>(1) 2016年12月20日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《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，期限自2017年11月15日至2018年11月14日，在上述额度内，资金可以滚动使用。2018年6月21日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品等。2018年10月16日第八届董事会第十五次会议审议通过《继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司继续使用不超过人民币15亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自2018年11月15日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2018年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为101,000.00万元。</p>
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2018年12月31日，公司实际投入募集资金项目69,683.99万元，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
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 唐健

唐 健

吴小萍
吴小萍



湘财证券股份有限公司



2019年3月28日