

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”或“申万宏源承销保荐”）作为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”或“公司”）2014 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对湖北广电 2015 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、非公开发行股票募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司向湖北省楚天视讯网络有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]749 号）核准，湖北广电募集配套资金采用非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）50,924,241 股，每股发行价格为 13.11 元，募集资金总额为 667,616,799.51 元，扣除发行费用 10,000,000 元，募集资金净额为 657,616,799.51 元。截至 2014 年 12 月 17 日，该等募集资金已全部到位，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通[2014]审字 1-1173 号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》，并于 2014 年 2 月 28 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司募集资金管理制度，公司对募集资金采用专户存储制度。经公司第八届董事会第十八次会议审议，公司董事会同意在平安银行股份有限公司武汉武

昌支行（以下简称“平安银行武昌支行”）和中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）开立募集资金专户。公司募集资金到位后，初始全部存储于公司平安银行武昌支行募集资金专户。2014年12月23日，公司将募集资金30,000万元由公司平安银行武昌支行募集资金专户划至公司中信银行武汉分行募集资金专户。

2015年1月7日，公司、平安银行武昌支行和原申银万国证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司、中信银行武汉分行和原申银万国证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。根据公司与申万宏源承销保荐签订的《关于申万宏源证券承销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与湖北省广播电视信息网络股份有限公司协议项下全部权利义务之补充协议》，上述《募集资金三方监管协议》的权利义务转由申万宏源承销保荐享有、承担及继续履行。截至2015年12月31日，上述监管协议履行正常。

截至2015年12月31日，公司已使用募集资金27,116.08万元，另使用闲置募集资金购买理财产品15,000万元及暂时补充流动资金17,800万元；公司募集资金专户余额（含利息收入及理财产品投资收益）合计为6,790.98万元，具体存储情况如下：

开户单位	银行名称	账号	存储方式	金额（万元）
湖北广电	平安银行武昌支行	11014701508004	活期	4,484.03
	中信银行武汉分行	7381010182600386421	活期	2,306.95
合计				6,790.98

三、2015年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目先期投入及置换情况

公司在非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2015WHA20010），经审核，截至2014年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实

际款项合计人民币 118,896,560.30 元。

公司于 2015 年 3 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议和第七届监事会第十次会议，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 118,896,560.30 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,896,560.30 元。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已完成上述置换。

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。在使用期限内，公司共使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。2015 年 7 月 6 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至公司募集资金专户。

2015 年 7 月 7 日，公司第八届董事会第二十五次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。在使用期限内，公司共使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金。2015 年 12 月 21 日，公司将上述暂时补充流动资金的募集资金 20,000 万元全部归还至公司募集资金专户。

2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十二次会议和公司第七届监事会第十八次会议分别审议通过了《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》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。截至 2015 年 12 月 31 日，公司在上述额度内已累计使用闲置募集资金 17,800 万元补充流动资金。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次

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》，同意公司使用不超过人民币 30,000 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一年。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。

2015 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 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一年。公司独立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。

2015 年度湖北广电购买银行理财产品具体情况如下：

1、2015 年 2 月 3 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财产品总协议》，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）步步高升 3 号人民币理财产品。该理财产品已赎回，获得收益 162.58 万元。

2、2015 年 2 月 9 日，公司与平安银行股份有限公司签署《平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品合约》，共计以人民币 10,000 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）产品。该理财产品已赎回，获得收益 117.04 万元。

3、2015 年 2 月 16 日，公司与中信银行股份有限公司武汉分行签署《中信银行理财业务购买协议》，共计以人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）15024 期人民币理财产品。该理财产品已赎回，获得收益 54.85 万元。

4、2015 年 5 月 15 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。该理财产品已赎回，获得收益 120.82 万元。

5、2015 年 5 月 28 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理

理财产品。该理财产品已赎回，获得收益 60.41 万元。

6、2015 年 8 月 18 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。该理财产品已赎回，获得收益 108.49 万元。

7、2015 年 8 月 28 日，公司与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，共计以人民币 5,000 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。该理财产品已赎回，获得收益 50.55 万元。

8、2015 年 12 月 2 日和 2015 年 11 月 20 日，公司先后与湖北银行股份有限公司总行营业部签署《湖北银行股份有限公司法人客户理财产品总协议书》，分别以人民币 10,000 万元和 5,000 万元共计 15,000 万元的闲置募集资金购买湖北银行“紫气东来·期限固定-本稳赢”法人客户人民币理财产品。预期收益率：10,000 万元为 3.8%(年率)；5,000 万元为 3.6%(年率)。截至 2015 年 12 月 31 日，上述理财产品尚未赎回。

(四) 2015 年度募集资金的实际使用情况

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对于湖北广电 2015 年度募集资金使用情况出具了利安达专字[2016]第 2114 号《关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。公司 2015 年度募集资金实际使用情况见下表：

单位：万元

募集资金总额		65,761.68		本年度投入募集资金总额		27,116.08				
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		27,116.08				
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
1.楚天视讯双向网络改造项目	否	37,875.38	37,875.38	13,891.87	13,891.87	36.68%	2016年12月31日	尚未完工	—	否
2.武汉广电投资双向网络改造项目	否	28,886.30	28,886.30	13,224.21	13,224.21	45.78%	2016年12月31日	尚未完工	—	否
合计		66,761.68	66,761.68	27,116.08	27,116.08	40.62%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先	详见本报告三、(一)。									

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	详见本报告三、(二)。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂时补充流动资金 17,800.00 万元、购买理财产品 15,000.00 万元，期末募集资金专户余额 6,790.98 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年度，湖北广电未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、结论意见

经核查，独立财务顾问认为：湖北广电 2015 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的规定，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。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

项目主办人：

肇 睿 张 圩

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇一六年三月二十九日