

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于北京歌华有线电视网络股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“歌华有线”或“公司”）2015 年度非公开发行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上海证券交易所持续督导工作指引》及《上市公司募集资金管理规定》等相关法规和规范性文件的要求，对歌华有线2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

#### 一、 募集资金的管理、存储及账户余额情况

##### （一）募集资金到位情况

##### 1. 2010 年募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591 号文核准，并经上海证券交易所同意，于2010年11月25日公开发行可转换公司债券。本次共发行160,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,600万张。截至2010年12月2日，本公司共募集资金1,600,000,000.00元，扣除发行费用39,175,000.00元后，募集资金净额为1,560,825,000.00元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具了京都天华验字（2010）第220号《验资报告》。

##### 2. 2015 年募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券交易所同意，于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行330,000 万元公司股票，每股面值1元，发行价格14.77元/股，共计223,425,858股。截止2015年12月2日，公司共募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用16,500,000.00元后，募集资金净额为3,283,499,922.66元，上述募集资金净

额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。

## （二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，结合公司实际情况，制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），并于2015年3月6日经第五届董事会第十三次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

公司对于2010年募集资金项目从2010年12月起对可转债募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用；对于2015年募集资金项目从2015年12月起非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司于2016年3月召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议，并于2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币12亿元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存款等。公司于2016年12月23日以通讯方式召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议，将该限额增加11.5亿元，累计为23.5亿元。

公司于2017年3月30日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币11.5亿元的募集

资金，累计循环使用办理结构性存款、办理银行定期存款等。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

为加强募集资金的安全管理，确保募集资金的合法使用，公司于2017年9月9日又与保荐机构以及中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京农村商业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，进一步加强对募集资金的管理。补充协议约定了公司募集资金中部分转为定期存款的闲置资金到期解除后，应及时转入原协议中规定的募集资金专户进行管理或以单位定期存款开户证实书方式续存，该定期存款账户视同募集资金专户，公司不得将这部分款项的单位定期证实书作为质押的权利凭证，也不得向募集资金专户以外的任何其他账户进行划转。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于2018年2月5日第五届董事会第三十八次会议审议通过了同意公司对暂时闲置的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理。公司于2018年4月12日第五届监事会第二十九次会议审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司于2018年6月8日第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司于2019年1月11日第五届董事会第四十五次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》，同意将第三十八次董事会授权的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至2019年2月5日延长至截至2020年2月5日。

截至2018年12月31日公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》及《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的规定，存放和使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况及专户余额情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
民生银行金融街支行	696087821	活期	57,839,555.80
	109912303510	定期	1,250,000,000.00
小计			1,307,839,555.80
华夏银行紫竹桥支行	10279000000939468	活期	38,906,358.51

	10279000000939468	定期	970,000,000.00
小计			1,008,906,358.51
北京农村商业银行总行营业部	2003000103000006589	活期	21,427,897.74
	999994000012142	定期	950,000,000.00
小计			971,427,897.74
合计			3,288,173,812.05

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入15,296.13万元（其中2018年利息收入7,915.47万元），理财收益6,703.27万元，已扣除手续费0.189万元（其中2018年手续费0.021万元）。

## 二、募集资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

## 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## 五、保荐机构核查意见

在2018年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的公告和支持文件等资料，并与公司管理人员以及有关银行的负责人员等沟通交流，了解募集资金使用及管理情况。

经核查，保荐机构认为：公司2018年度募集资金的存放与使用符合《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募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 附件 1:

## 2018 年募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额	328,349.99		本年度投入募集资金总额						1,034.30		
	-		已累计投入募集资金总额						19,938.67		
	0%		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
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例											
是否已变更项目(含部分变更)											
承诺投资项目	调整后投资总额	募集资金承诺投资总额	调整投资总额	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
云服务 平台升 级及应 用拓展 项目	140,000.00	140,000.00	140,000.00	2,627.45	17,456.82	-122,543.18	12.47	不适用	-	-	否
优质版权内容 平台建设 项目	190,000.00	188,349.99	188,349.99	-	4,075.00	-184,274.99	2.16	不适用	-	-	否
合计	328,349.99	330,000.00	328,349.99	2,627.45	21,531.82	-306,818.17	-	-	-	-	-

募投项目实际投资进度与投资计划在差异的原因	<p>一、在云服务平台升级及应用拓展项目方面。随着云计算、大数据、物联网、移动互联网相关技术的突飞猛进，公司也在积极跟进相关技术研究以支撑公司发展的战略目标。云服务平台升级及应用拓展项目是一项复杂的系统工程，即包括全媒体应用聚合云服务平台（二期）建设，涉及新建软硬件系统、现状系统的统筹规划升级、新业务支撑管理体系，还需完成相关应用拓展项目。公司秉承稳健、审慎的投资策略，需要仔细规划、设计后实施，保证投资收益。</p> <p>二、在优质版权内容平台建设方面。1、随着文化体制改革的不断深入和互联网技术的快速发展，我国文化娱乐内容及形式更加趋于多元化、个性化和实时性、互动性，独播、视频直播繁荣，文化娱乐消费市场的格局和盈利模式在逐步发生变化。2、国内文化传媒市场开放程度的不断提高，吸引了大量资本涌入，市场参与主体增多，优质节目内容制作成本增加。3、近年来国内影片单片投资冷暖不均，影片投资失败风险凸显。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
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期投入及置换情况	<p>本公司2016年3月30日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,245.98万元，相关资金实际投入时间为2015年3月7日至2015年11月30日。业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同专字（2016）第110ZA2421号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》鉴证。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

	<p>为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护投资者权益，公司与开户银行、保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，将部分闲置募集资金转为定期存款；此外，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，截至2018年12月31日：</p> <p>(1) 中国民生银行股份有限公司金融街支行开设的募集资金专户（账号：696087821）中部分闲置资金共计人民币125,000万元转为定期存款，定期存款账号：109912303510（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准；</p> <p>(2) 华夏银行股份有限公司紫竹桥支行开设的募集资金专户（账号：10279000000939468）中部分闲置资金共计人民币97,000万元转为定期存款，定期存款账号：10279000000939468（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准；</p> <p>(3) 北京农村商业银行股份有限公司总行营业部开设的募集资金专户（账号：20030001030000006589）中部分闲置资金共计人民币95,000万元转为定期存款，定期存款账号：999994000012142（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定期存款开户证实书记载为准。</p>
项目出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京歌华有线电视网络股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：

  
黄平

  
张钟伟

中信建投证券股份有限公司  
  
2019年4月19日

有限公司  
章