

关于广电网络 2018 年度募集资金存放  
与实际使用情况的鉴证报告

希会审字(2019)2547 号

0039900

# 目 录

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 一、2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告..... | (1-2) |
| 二、2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告.....   | (3-7) |
| 三、募集资金使用情况对照表.....                | (8)   |
| 四、证书复印件                           |       |
| (一) 注册会计师资质证明                     |       |
| (二) 会计师事务所营业执照                    |       |
| (三) 会计师事务所执业证书                    |       |
| (四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证            |       |

# 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字（2019）2547 号

## 关于广电网络 2018 年度募集资金存放 与实际使用情况的鉴证报告

陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证。

贵公司的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引等规定编制《募集资金存放与实际使用情况专项报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面资料、副本资料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《募集资金存放与实际使用情况专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《募集资金存放与实际使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

我们认为，贵公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2018年度募集资金存放与使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司按照上述规定的要求在年度报告中披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国

西安市



中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十五日

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41 号《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》核准，本公司获准公开发行面值总额 8 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本公司于 2018 年 6 月 27 日向社会公开发行 800 万张可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，期限 6 年，发行总额 8 亿元，并于 2018 年 7 月 24 日起在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金扣除保荐及承销费 1,102.40 万元后的余额为 78,897.60 万元，已于 2018 年 7 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除本次发行发生的律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等直接相关费用后，实际募集资金净额为 78,802.45 万元。上述资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了希会验字（2018）0046 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况为：

（1）2018 年度公司使用募集资金直接投入募投项目 16,905.83 万元，募集资金专用账户利息收入 66.92 万元，取得理财收益 154.39 万元，支付银行手续费 0.17 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 16,905.83 万元，累计利息收入 66.92 万元，累计取得理财收益 154.39 万元，累计支付银行手续费 0.17 万元。

（2）截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为

30,000 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000 万元，募集资金专户余额 2,117.76 万元（包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益）。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

### （二）募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2018 年 7 月，分别与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陕西省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

| 专户银行名称             | 银行账号                  | 初始存放金额    | 期末余额     |
|--------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 中国建设银行股份有限公司西安新城支行 | 61050177001200000593  | 40,000.00 | 106.45   |
| 交通银行股份有限公司西安西稍门支行  | 611301077018150097527 | 38,897.60 | 2,011.31 |

| 专户银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额    | 期末余额     |
|--------|------|-----------|----------|
| 合计     |      | 78,897.60 | 2,117.76 |

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2018 年度募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至 2018 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目累计金额为 14,391.11 万元。

募集资金到位后，2018 年 10 月 23 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以公开发行可转换公司债券募集资金 14,391.11 万元置换预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金。对此事项，会计师进行专项鉴证，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意意见。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金到位前以自有资金投入的 14,391.11 万元已全部完成置换。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定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。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司 2018 年度利用闲置募集资金暂时补充流动资金 30,000 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 30,000 万元。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 8 月 13 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司 2018 年度使用闲置募集资金进行现

金管理的累计发生额为 47,000 万元，其中到期收回本金 17,000 万元，收益 154.39 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000 万元。

公司 2018 年度使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

| 受托方                 | 产品名称                   | 产品类型       | 认购金额<br>(万元) | 预期年化<br>收益率  | 产品起始日      | 产品到期日       | 投资收益<br>(万元) |
|---------------------|------------------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 交通银行股份有限公司陕西省分行     | 蕴通财富活期结构性存款 S 款        | 价格结构型      | 5,000.00     | 1.60-3.10%   | 2018-8-16  | 无固定期限，可随时赎回 |              |
| 中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行 | 单位结构性存款                | 保本浮动收益型    | 10,000.00    | 4.35%        | 2018-8-17  | 2018-10-18  | 73.89        |
| 浙商银行股份有限公司西安分行      | 人民币单位结构性存款             | 保本浮动收益型    | 7,000.00     | 4.50%        | 2018-8-17  | 2018-11-17  | 80.50        |
| 浙商银行股份有限公司西安分行      | 人民币单位结构性存款             | 保本浮动收益型    | 8,000.00     | 4.70%        | 2018-8-17  | 2019-2-17   |              |
| 广发银行股份有限公司西安分行      | “薪加薪 16 号”人民币结构性存款     | 保本浮动收益型    | 5,000.00     | 2.60%或 4.25% | 2018-10-19 | 2019-1-17   |              |
| 中信银行股份有限公司西安分行      | 共赢利率结构 22472 期人民币结构性存款 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000.00     | 4.05%或 4.55% | 2018-10-22 | 2019-1-21   |              |
| 广发银行股份有限公司西安分行      | “薪加薪 16 号”人民币结构性存款     | 保本浮动收益型    | 7,000.00     | 2.60%或 4.35% | 2018-11-20 | 2019-5-20   |              |

**(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

无

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

无

**(七) 结余募集资金使用情况**

公司 2018 年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

**(八) 募集资金使用的其他情况**



无

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投出具了《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，认为公司对募集资金进行的专户存放和专项使用，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 七、专项报告的批准报出

本专项报告于 2019 年 4 月 25 日经本公司董事会批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司  
董 事 会

二〇一九年四月二十五日



附表:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位: 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2018 年度

币种: 人民币 单位: 万元

| 变更用途的募集资金总额   | 78,802.45        |            | 本年度投入募集资金总额 |               | 16,905.83 |               |                                 |                         |               |          |          |               |
|---|------------------|------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
|   | 0                |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 16,905.83 |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                                       | 0                |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 承诺投资项目  | 已变更项目, 含部分变更(如有) | 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 |
| “秦岭云”融合业务系统建设”项目                                    |                  | 78,802.45  | 78,802.45   | 未做分期承诺        | 16,905.83 | 16,905.83     |                                 |                         | 24,276        | -        |          | 否             |
| 合计  |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          | -             |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                  |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                                    |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 截至2018年12月31日, 项目可行性未发生重大变化                         |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                   |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 截至2018年12月31日, 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为14,391.11万元 |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                   |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 截至2018年12月31日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为30,000万元       |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况                             |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 截至2018年12月31日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000万元         |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                              |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 无   |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因                                      |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 不适用   |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况  |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 无   |                  |            |             |               |           |               |                                 |                         |               |          |          |               |

注: 本年度实现的效益为“秦岭云”用户的收入金额。

证书编号:  
No. of Certificate

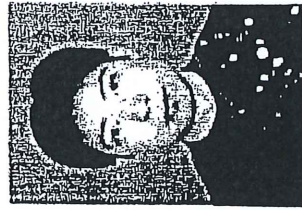
010100471374

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 05 月 22 日  
Date of Issuance      /      /

此证书仅用于希格玛会计师事务所(2019)年检号

|                 |     |               |                   |
|-----------------|-----|---------------|-------------------|
| 姓名              | 性别  | 出生日期          | 工作单位              |
| Full name       | Sex | Date of birth | Working unit      |
| 张               | 男   | 1972-11-19    | 希格玛会计师事务所有限公司     |
| 身份证号码           |     |               | Identity card No. |
| 612101721119023 |     |               |                   |



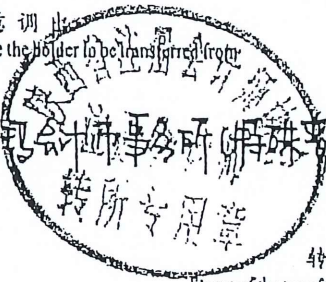
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CPAs



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 8 月 23 日  
/      /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

陕西省注册会计师协会 事务所  
CPAs



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

9 月 4 日  
/      /



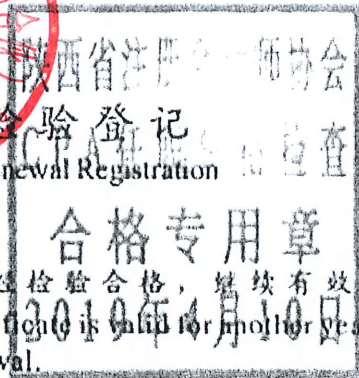


此发质仅用于希会审字(2019)1547号

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 姓名                | 依睿晓                |
| Sex               | 女                  |
| Date of birth     | 1978-02-23         |
| Working unit      | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)  |
| Identity card No. | 230802197802230942 |



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



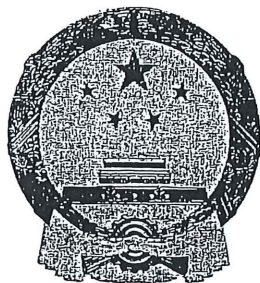
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 610100471432  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 12 月 18 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d



# 营业执照

统一社会信用代码 9161013607340169X2

|         |   |
|---------|---|
| 名称      | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| 类型      | 特殊普通合伙企业  |
| 主要经营场所  | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层   |
| 执行事务合伙人 | 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)   |
| 成立日期    | 2013年06月28日   |
| 合伙期限    | 长期  |
| 经营范围    | 许可经营项目: 审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。一般经营项目: (未取得专项许可的项目除外) |



此资质仅用于希会审字(2019)124号



登记机关

年 月 日

2018 11 12

请于每年1月1日至6月30日报送上一年度年度报告。自公司成立之日以及企业相关信息形成之日起20个工作日内, 在企业

信用信息公示系统进行公示

企业信用信息公示系统网址:

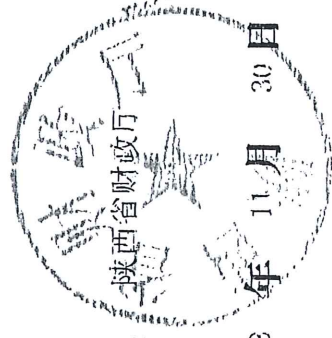
<http://www.xags.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号:0006585

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2018

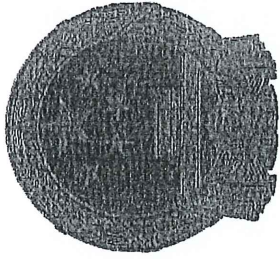
11

30

日

中华人民共和国财政部制

此证仅用于财会年检(2019) 2547号



## 会计师事务所

# 执业证书



名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

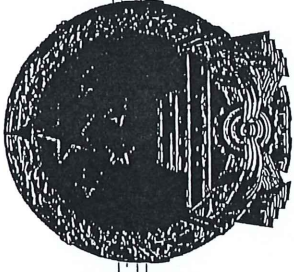
经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区沣镐大道二号外  
嘉大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013) 28号

批准执业日期: 2013年6月27日



证书序号: 000114

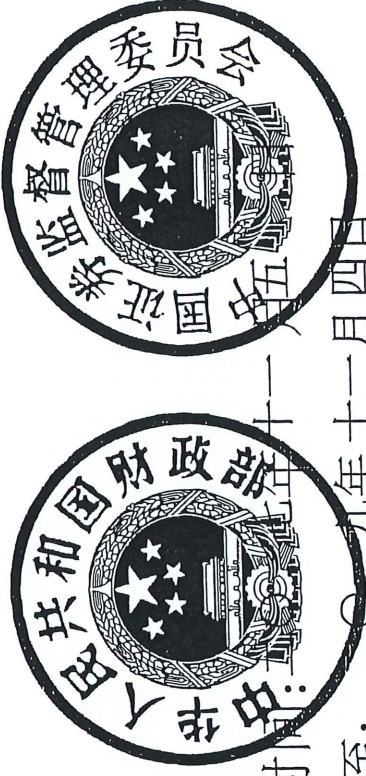
批准文号: 证监发[2001]154号

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准  
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 吕粹



证书号: 31 发证时间: 二〇〇九年十一月四日  
证书有效期至: 二〇一〇年十一月四日