

中信证券股份有限公司
关于人民网股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况
之专项核查意见



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二〇年四月

中信证券股份有限公司关于人民网股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为人民网股份有限公司（以下简称“人民网”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票并上市管理办法（2015 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定，就公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金数额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]399 号）核准，人民网在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）69,105,691 股，本次发行募集资金总额为人民币 1,382,113,820.00 元，扣除发行费用人民币 41,645,049.02 元后，募集资金净额为人民币 1,340,468,770.98 元，于 2012 年 4 月 23 日全部到账，并存入公司指定监管账户。2012 年 4 月 23 日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审验募集资金的中瑞岳华验字[2012]0087 号《验资报告》。

2、以前年度已使用金额

2012至2018年度，公司使用的募集资金金额为人民币937,388,272.67元，手续费支出人民币8,295.68元，实现理财收益及利息收入人民币222,114,662.28元，截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币625,186,864.91元。

3、报告期内使用金额及当前余额

截至2019年12月31日，公司募集资金余额为人民币647,119,670.77元。使用情况明细见下表：

序号	项目	金额(元)
1	期初募集资金账户余额	625,186,864.91
2	报告期内按募投项目所使用的募集资金金额	
3	报告期内使用的超募资金金额	128,200.00

4	手续费支出	207.50
5	理财收益及利息收入收到的资金	22,061,213.36
6	募集资金余额	647,119,670.77

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》等法律法规的规定，制定了《人民网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用、及管理募集资金。

公司原募集资金专户开户行为中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行，账号为11001059200053006082。经第二届董事会第十二次会议审议批准，公司调整了募集资金存储专户，并于2015年7月与首次公开发行保荐机构中信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司北京商务区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司北京商务区支行开立募集资金专户，账号为324663995268。截至2019年12月31日，专户余额为人民币18,119,670.77元。

截至2019年12月31日，募集资金余额存储情况如下：

开户行	账号/投资产品名称	截至2019年12月31日募集资金金额（元）
中国银行股份有限公司北京商务区支行	324663995268	18,119,670.77
中国银行股份有限公司北京商务区支行	7天定期存款	29,000,000.00
厦门国际银行股份有限公司北京朝阳支行		300,000,000.00
中国光大银行股份有限公司北京建国门支行		100,000,000.00
中国民生银行股份有限公司光华支行		200,000,000.00
合计		647,119,670.77

注释1：截至报告期末，募集资金购买的厦门国际银行、中国光大银行及中国民生银行理财产品尚未到期。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据人民网提供的资料，并经中信证券审慎核查，截至2019年12月31日，人民网本次A股首次公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额				138,211.38		本年度投入募集资金总额					无	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					6,751.51	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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
移动互联网增值业务项目	—	28,853.51	—	28,853.51	—	244.08	-28,609.43	0.85	—	—	—	否
技术平台改造升级项目	—	14,605.60	—	14,605.60	—	1,871.79	-12,733.81	12.82	—	—	—	否
采编平台扩充升级项目	—	9,243.30	—	9,243.30	—	4,635.64	-4,607.66	50.15	—	—	—	否
合计	—	52,702.41	—	52,702.41	—	6,751.51	-45,950.90	12.81	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						<p>移动互联网增值业务项目：移动互联网的用户、终端、网络基础设施规模持续稳定增长，移动应用的种类及服务形式不断创新，已经形成部分高渗透率和高集中度的领域，但大多数新兴移动增值业务的盈利模式尚不明确。为有效控制风险，实现项目预期收益水平，避免募集资金浪费，公司对移动互联网增值业务项目的投资方向仍在进一步讨论中，报告期内未将募集资金投入该项目。</p> <p>技术平台改造升级项目：报告期内公司基础平台建设项目中的核心 IDC 机房及灾备中心已完工验收，业务支撑平台及其他业务系统建设尚在论证中。</p> <p>采编平台扩充升级项目：目前人民网母公司演播室已建设完毕，地方公司演播室以及卫星直播车等正在按计划陆续投入。</p>						

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 647,119,670.77 元。
募集资金其他使用情况	报告期内，公司使用超募资金的情况如下：公司使用超募资金人民币 128,200.00 元继续用于 ERP 系统二期开发建设。

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。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在用自有资金先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

(1) 公司于 2013 年 4 月召开的第一届董事会第十六次会议上审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，购买额度不超过人民币 6 亿元。

(2) 公司于 2013 年 11 月召开的第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，购买额度不超过人民币 4 亿元。

综上，公司经董事会审议通过，使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的总额度为人民币 10 亿元。

(3) 截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金投资理财产品到期后均按照协议内容按期赎回，报告期内具体实施及收益情况如下：

单位：万元

起息日	到期日	产品名称	产品类型	预计收益率	认购金额	实际收益及利息
2018-12-11	2019-4-1	2018 年对公结构性存款定制第十二期产品 88	保本型	4.10%	20000.00	252.83
2018-12-21	2019-3-22	结构性存款（挂钩 SHIBOR B 款）第 2400 期	保本型	4.20%	40000.00	424.67
2019-3-25	2019-6-24	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B 款）	保本型	3.90%	20000.00	197.17
2019-3-26	2019-6-24	挂钩利率结构性存款（SDGA190563D）	保本型	4.10%	20000.00	202.19
2019-4-2	2019-7-2	2019 年对公结构性存款定制第四期产品 53	保本型	3.90%	20000.00	195.00
2019-6-25	2019-10-10	挂钩利率结构性存款（SDGA191044D）	保本型	4.00%	20000.00	237.78
2019-6-26	2019-10-11	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B 款）	保本型	4.00%	20000.00	234.52
2019-7-3	2019-10-10	2019 年对公结构性存款定制第七期产品 93	保本型	3.95%	10000.00	106.43
2019-7-3	2019-10-10	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B 款）	保本型	4.00%	10000.00	110.00
2019/10/11	2019/12/25	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B 款）	保本型	3.85%	10,000.00	80.21
2019/10/14	2019/12/25	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B 款）	保本型	3.85%	20,000.00	154.00
2019/10/11	2020/1/10	挂钩利率结构性存款（SDGA191044D）	保本型	3.70%	20,000.00	
2019/10/11	2020/1/11	2019 年对公结构性存款定制第十期产品 149	保本型	3.85%	10,000.00	
2019/12/26	2020/3/25	结构性存款产品（挂钩 SHIBOR B 款）201905152 期	保本型	3.00%	30,000.00	
合计						2,194.80

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司第二届董事会第四次会议以及 2013 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2.4 亿元永久补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，上述超募资金已补充完毕。

公司第二届董事会第十一次会议以及 2014 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金 12 个月后，继续使用超募资金人民币 2.4 亿元用于永久补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，上述超募资金已补充完毕。

公司第二届董事会第二十三次会议以及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金 12 个月后，继续使用超募资金及利息收益人民币 1.3 亿元用于永久补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，上述超募资金已补充完毕。

6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

(1) 2012 年，公司董事会先后审议通过了《关于使用部分超募资金用于购买 ERP 系统的议案》以及《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的议案》两项议案，并于当年使用人民币 3,435,000.00 元用于 ERP 系统一期开发建设，使用人民币 5,244,000.00 元用于采购中型卫星直播车。

2013 年，公司使用超募资金人民币 3,091,500.00 元继续用于 ERP 系统一期开发建设，使用超募资金人民币 3,380,500.00 元用于支付中型卫星直播车款项。

2014 年，公司使用超募资金人民币 994,500.00 元继续用于 ERP 系统一期开发建设，使用超募资金人民币 9,204,487.50 元用于支付中型卫星直播车款项。

2016 年，公司使用超募资金人民币 90,000.00 元继续用于 ERP 系统一期开发建设，使用超募资金人民币 604,362.50 元用于支付中型卫星直播车款项。

2018 年，公司使用超募资金人民币 2,260,800.00 元继续用于 ERP 系统二期开发建设。

报告期内，公司使用超募资金人民币 128,200.00 元继续用于 ERP 系统二期开发建设。

(2) 2013 年 10 月，公司第一届董事会第二十次会议以及 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币 24,881.99 万元用于收购成都古羌科技有限公司 69.25% 股权。当年，公司使用人民币 188,313,200.00 元用于支付首次股权转让价款。

2014 年，公司使用超募资金人民币 20,168,900.00 元用于支付第二次股权转让价款。

2015 年，公司使用超募资金人民币 20,168,900.00 元用于支付第三次股权转让价款。

2017 年，公司使用超募资金人民币 2,917,059.92 元用于支付第四次股权转让价款。

7、节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，公司按相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、中信证券核查结论

经核查，中信证券认为：2019 年度人民网 A 股首次公开发行募集资金的存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《人民网股份有限公司募集资金管理办法》等

相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于人民网股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



程 杰



彭 捷

