



00002020040085216959
报告文号：苏亚鉴[2020]23号

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

专项鉴证报告

苏亚鉴[2020]23号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 楼

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚鉴[2020] 23号

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称江苏有线)董事会编制的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称专项报告)进行了鉴证。

按照中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及有关格式指引的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是江苏有线董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对江苏有线董事会编制的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，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查、询问、重新计算和分析程序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。

我们认为，江苏有线董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及有关格式指引的规定编制，如实反映了江苏有线2019年度募集资金存放与使用情况。

定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二〇年四月二十四日

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》等有关规定，现将公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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 2015 年 4 月 2 日《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]549 号）核准，公司公开发行人民币普通股 597,000,000.00 股，每股发行价格为 5.47 元/股，募集资金总额为 3,265,590,000.00 元，划入公司在江苏银行股份有限公司营业部开立的账号为 3100 0188 0002 27885 的募集资金专用账户内。扣除发行费用 143,639,200.00 元，募集资金净额为 3,121,950,800.00 元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）苏亚验[2015]21 号《验资报告》验证。

根据 2016 年 5 月 10 日公司股东大会通过的《关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案》，公司出资 3,262,330,000.00 元增资江苏有线网络发展有限责任公司（以下简称“苏亚金诚”），其中使用上市募集资金 2,028,950,800.00 元，公司于 2016 年 9 月 26 日缴纳出资款。发展公司于 2016 年 11 月 8 日经江苏省工商行政管理局批准，变更注册资本，变更后发展公司注册资本为 10,788,730,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技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[2018]1026 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）70,257,611 股，发行价格为每股人民币 4.27 元，募集资金总额共计人民币 299,999,998.97 元，扣除承销费用人民币 5,399,999.98 元后，募集资金净额为人民币 294,599,998.99 元。苏亚金诚于 2019 年 6 月 19 日对本次发行关于资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2019]13 号）。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况及期末余额

公司首次公开发行股票募集资金投资项目：增资发展公司整合全省广电网络项目、广电网络资源整合项目、全省 NGB 基础网络建设项目、云媒体电视内容集成平台项目累计使用募集资金 297,643.44 万元，且均已结项。募集资金专户剩余金额为 24,829.23 万元（含利息收入等），其中，剩余募集资金 14,551.64 万元、累计利息 10,277.59 万元。

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司在 2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第八次会议、2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金 24,829.23 万元用于永久补充流动资金。

截至报告期末，首次公开发行 A 股股票募集资金专户均已销户。

2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况及期末余额

公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 294,599,998.99 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。苏亚金诚出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30 号），江苏有线拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 294,599,998.99 元

截至报告期末，发行股份购买资产并募集配套资金专户已销户。

二、募集资金管理情况

（一）2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2015 年 5 月 19 日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

截至2019年12月31日，公司专项募集资金专用账户的明细列示如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	金额
1	江苏银行股份有限公司营业部	31000188000227885	销户
2	兴业银行股份有限公司南京鼓楼分行	409410100100431133	销户
3	中国光大银行股份有限公司南京分行	76490188000742570	销户
4	中信银行城北支行	8110501014100000535	销户
5	中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	4301015819100321134	销户
6	交通银行江苏省分行	3208099991010003016181	销户
7	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	72080122000075286	销户
8	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	125903900210305	销户

（二）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《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《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）》等规定，公司及华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司南京玄武支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2019 年 12 月 31 日募集资金专项账户的情况如下：

序号	开户银行	银行账号	金额
1	中国农业银行股份有限公司南京玄武支行下属二级支行	10103301040010595	销户

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

2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况详见本报告附表2。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年度公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（四）剩余募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司在2019年4月19日召开第四届董事会第八次会议、2019年5月15日召开2018年年度股东大会，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将2015年首次公开发行A股股票剩余募集资金24,829.23万元用于永久补充流动资金。该募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2019年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截止2019年12月31日，公司不存在节余的募集资金。

（七）募集资金使用的其他情况

2019年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2019年度公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

二〇二〇年四月二十四日

附表 1:

2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		312,195.08		本年度投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		297,643.44						
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
增资发展公司整合全省广电网络项目	无	202,895.08	202,895.08	202,895.08	202,895.08	202,895.08		100.00%	2016年9月	-	-	否
广电网络资源整合项目	无	13,100.00	13,100.00	13,100.00		13,100.00		100.00%	2016年5月	-	-	否
全省 NGB 基础网络建设项目	无	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00		100.00%	2017年5月	-	-	否
云媒体电视内容集成平台项目	无	25,500.00	10,948.36	10,948.36		10,948.36		100.00%	2018年12月	-	-	否
合计	—	312,195.08	297,643.44	297,643.44		297,643.44		100.00%	—	—	—	—
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												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
2015年8月27日, 公司召开第三届董事会第七次会议, 审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 8.81 亿元。本次以募集资金置换预先已投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关监管规定, 经苏亚金诚审核后出具苏亚鉴[2015]121 号《江苏省广电有线信息网络股份有限公司专项鉴证报告》鉴证。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
无												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
无												
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												
无												
募集资金其他使用情况												
公司在 2019 年 4 月 19 日召开第四届董事会第八次会议、2019 年 5 月 16 日召开 2018 年年度股东大会, 分别审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 将剩余募集资金 24,829.23 万元用于永久补充流动资金。												

附表 2:

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用对照表

单位: 万元

募集资金总额		294,599,998.99		本年度投入募集资金总额		294,599,998.99					
变更用途的募集资金总额		0		已投入募集资金总额		294,599,998.99					
变更用途的募集资金总额比例		0%		截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)		100.00%					
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)	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
支付相关中介费用及现金对价	无	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	-	不适用	-	-	否
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											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											
无											
无											
无											
无											
无											
无											
无											
无											



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9132000085046285W (2/10)

编号 330100X1902015066190202



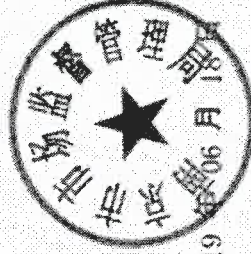
扫描二维码
即可验证信息
真实性
如有疑问
请拨打
12315

名称	苏亚金成会计师事务所(普通合伙)	成立日期	2013年12月02日
类型	特殊普通合伙	合伙期限	2013年12月02日至2033年11月25日
执行事务合伙人	詹从才	主要经营场所	江苏省南京市江北路105-6号2201室



经营范围

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，出具相关审计报告；基本建设决算审计（不含国家授权、认可的工程造价咨询类的培训）；法律、法规规定的其他项目。经相关部门批准后方可开展经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2019年06月18日

国家市场监督管理总局监制

市场主体应当于每年1月1日至6月30日
通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>



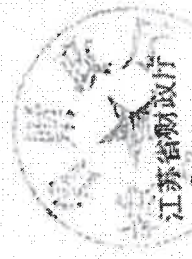
会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金城会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 詹从才
 主任会计师: 詹从才
 经营场所: 中环国际广场22楼
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32000026
 批准执业文号: 苏财会[2013]46号
 批准执业日期:



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:

江苏省财政厅

二〇一三年七月二日

中华人民共和国财政部



证书序号: 000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一三年八月五日