

华泰联合证券有限责任公司

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专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”)作为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”或“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等法律法规的规定,对江苏有线 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况

江苏有线首次公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]549 号”文核准,共发行新股 59,700 万股,每股发行价格为 5.47 元,募集资金总额为 3,265,590,000.00 元,扣除发行费用 143,639,200.00 元,募集资金净额为 3,121,950,800.00 元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 20 日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(现已更名为“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。

2、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

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责任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(以下简称“本次发行”),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) 2019 年度募集资金使用情况及期末余额

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，占公司首发募集资金净额的 7.95% (考虑利息收入等因素，具体金额以实际划转日为准) 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

为了保障本次募投项目的顺利推进，江苏有线在募集资金到账前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。

公司于 2019 年 7 月 18 日召开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。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，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》、《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)》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。

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），截至2019年6月30日，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。

公司独立董事亦对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意的独立意见。

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签订了《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开立及存储余额如下：

单位：人民币元

序号	专项账户开户行	账户名称	账号	存储余额	用途
1	江苏银行股份有限公司营业部	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	31000188000227885	销户	增资发展公司整合全省广电网络项目
2	兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	409410100100431133	销户	增资发展公司整合全省广电网络项目
3	中国光大银行股	江苏省广电有线	764901880007425	销户	全省 NGB 基础

	份有限公司南京分行	信息网络股份有限公司	70		网络建设项目
4	中信银行城北支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	811050101410000 0535	销户	增资发展公司整合全省广电网络项目
5	中国工商银行股份有限公司南京汉府支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	430101581910032 1134	销户	云媒体电视内容集成平台项目
6	交通银行江苏省分行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	320809999101000 3016181	销户	增资发展公司整合全省广电网络项目
7	宁波银行股份有限公司南京玄武支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	720801220000752 86	销户	广电网络资源整合项目
8	招商银行股份有限公司南京鼓楼支行	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	125903900210305	销户	全省 NGB 基础网络建设项目
合计				0.00	/

(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开立及存储余额如下：

单位：人民币元

序号	专项账户开户行	账户名称	账号	存储余额	用途
1	中国农业银行股份有限公司南京	江苏省广电有线信息网	10103301040010 595	销户	支付相关中介费用及现金对

	玄武支行下属二级支行	络股份有限公司			价
合计				0.00	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集资金投资项目共四个，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1：2015 年首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表。

（二）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

根据公司第三届董事会第二十三次会议和第四届董事会第十次会议决议及 2018 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次临时股东大会决议，本次配套募集资金将用于支付相关中介费用及现金对价。若募集配套资金金额不足以满足上述需要，公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 2：2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表。

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				0.00		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				0.00%								
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)	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	0.00	202,895.08	0.00	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	0.00	13,100.00	0.00	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	0.00	70,700.00	0.00	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	0.00	10,948.36	0.00	100.00	2018 年 12 月	-	-	否
合计	—	312,195.08	297,643.44	297,643.44	0.00	297,643.44	0.00	100.00	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					募投项目的可行性未发生重大变化							

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>本公司 2015 年 8 月 27 日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已投入募集资金投资项目的自筹资金 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，业经苏亚金诚审核后出具苏亚鉴【2015】21 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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>报告期内，不涉及。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>报告期内，不涉及。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>报告期内，不涉及。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>报告期末，募集资金账户已销户。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>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，占公司首发募集资金净额的 7.95%（考虑利息收入等因素，具体金额以实际划转日为准）用于永久补充流动资金。</p>

附表 2:

2019 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位: 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				0.00		已累计投入募集资金总额					294,599,998.99	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
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
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	0.00	100.00	—	—	—	否
合计	—	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	294,599,998.99	0.00	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					募投项目的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					<p>本公司 2019 年 7 月 18 日召开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。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，业经苏亚金诚审核后出具《关于江苏省广电有线</p>							

	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）鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，不涉及。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，不涉及。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内，不涉及。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期末，募集资金账户已销户。
募集资金其他使用情况	报告期内，不涉及。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露关于募集资金使用的相关信息，及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

苏亚金诚对《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》进行了专项审核，并出具了《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》。报告认为，公司上述募集资金存放与使用情况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。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放与使用的相关法律法规规定，不存在募集资金存放或使用违反相关法律法规的情形，本独立财务顾问对江苏有线 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司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专项核查报告》之签章页）

财务顾问主办人：

李 琦

陈 嘉

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日