

证券代码：600996

证券简称：贵广网络

公告编号：2017-040

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

### 关于 2017 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额/资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会 2016 年 11 月 25 日签发的证监许可[2016]2857 号文《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 21,000 万股，每股发行价格为人民币 8.92 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,873,200,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 63,686,200.00 元后，净募集资金共计人民币 1,809,513,800.00 元，上述资金于 2016 年 12 月 19 日到位，经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2016】02000013 号验资报告。

##### （二）以前年度已使用募集资金、本报告期使用金额及当前余额

###### 1、以前年度已使用金额及置换预先已投入募集资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 1,809,547,786.00 元。在公司本次募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的建设。截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入共计 1,091,589,957.50 元。公司于 2017 年 2 月 10 日召开第三届董事会 2017 年第一次会议，同意以本次募集资金中的 1,091,589,957.50 元置换预先已投入的自筹资金。

###### 2、2017 年上半年本公司募集资金使用金额及当前余额：

单位：元

募集项目	上年度余额	存款利息	募投项目支出			手续费	剩余募集资金
			募集资金置换预先 已投入募集资金	募集资金直接 投入	小计		

广电新媒体全业务系统建设项目	845,067,839.94	3,420,655.88	423,252,293.00	111,204,992.85	534,457,285.85	35.00	314,031,174.97
广电综合信息基础网络建设项目	685,591,326.33	436,230.80	612,180,992.26	73,845,987.47	686,026,979.73	577.40	0.00
网络媒体融合内容建设项目	278,888,619.73	1,924,314.54	56,156,672.24	5,787,746.38	61,944,418.62	435.00	218,868,080.65
总计	1,809,547,786.00	5,781,201.22	1,091,589,957.50	190,838,726.70	1,282,428,684.20	1,047.40	532,899,255.62

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，2015年2月28日经本公司2015年第一次临时股东大会会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在贵州银行贵阳云岩支行（账号：0105001700001295）、建设银行贵阳河滨支行（账号：52050142360000000479）、中国银行贵阳甲秀支行（账号：132046180426）开设了3个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与上述开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理，公司于2017年2月10日召开第三届董事会2017年第一次会议和第三届监事会2017年第一次会议审议通过了《将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理》，同意公司在保证募投项将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放和进行现金管理》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额为532,899,255.62元。募集资金专户存储情况如下：

单位：元

募集项目	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广电新媒体全业务系统建设项目	贵州银行股份有限公司 贵阳云岩支行	0105001700001295	活期	8, 403, 496. 17
	贵州银行股份有限公司 贵阳云岩支行	0105001700001318	定期	305, 627, 678. 80
广电综合信息基础网络建设项目	建设银行股份有限公司 贵阳河滨支行	52050142360000000479	活期	0. 00
网络媒体融合内容建设项目	中国银行股份有限公司 贵阳甲秀支行	132046180426	活期	20, 176, 155. 94
	贵州银行股份有限公司 贵阳云岩支行	0105001700001318	定期	198, 691, 924. 71
合计				532, 899, 255. 62

注：截至 2017 年 6 月 30 日，募投项目广电综合信息基础网络建设项目募集资金已使用完毕，该募集资金专户（开户银行：建设银行股份有限公司贵阳河滨支行，银行账号：52050142360000000479）已于 2017 年 6 月 28 日注销。

其中，定期存款详细如下：

单位：元

募投项目	开户银行	银行账号	定期本金	存期	到期日	利率
广电新媒体全业务系统建设项目	贵州银行股份有限公司 贵阳云岩支行	010500170000 1318	303, 000, 000. 00	1 年	2017 年 3 月 8 日	3%
网络媒体融合内容建设项目	贵州银行股份有限公司 贵阳云岩支行	010500170000 1318	197, 000, 000. 00	1 年	2017 年 3 月 8 日	3%

上述定期存款为定活两便存款，在存款内可按需支取，按季结息，已收到利息收入 4, 319, 603. 51 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到 2017 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

#### 2、募集资金使用的其他情况

募投项目广电新媒体全业务系统建设项目、广播电视综合信息基础网络建设项目为全省基础网络建设类募投项目，由公司本部与下属分公司共同实施建设。因项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，实施该类募投项目时先使用自有资金支付募投项目款，公司本部定期将募投项目发生金额汇总一次性从对应的募集资金专户转入自有资金账户，同时确认募集资金支出。

#### **四、变更募投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。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2017 年 6 月 30 日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、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（2013 年修订）》、《公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位: 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				180,951.38		本年度投入募集资金总额				19,083.98		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				128,242.98		
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)	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
广电新媒体全业务	-	84,505.00	-	84,505.00	11,120.50	53,445.73	-31,059.27	63.25%	陆续完	4,028.63	是	否
广电综合信息基础	-	68,558.00	-	68,558.00	7,384.66	68,602.77	44.77	100.07%	陆续完	10,887.05	是	否
网络媒体融合内容	-	27,888.38	-	27,888.38	578.82	6,194.48	-21,693.90	22.21%	陆续完	不适用	不适用	否
合计		180,951.38	-	180,951.38	19,083.98	128,242.98	-52,708.40			14,915.68		
未达到计划进度原因				\								
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				公司于 2017 年 2 月 10 日召开第三届董事会 2017 年第一次会议, 审议通过了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司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, 同意以本次募集资金中的 1,091,589,957.50 元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,091,589,957.50 元。2017 年 2 月 15 日, 完成上述置换。								
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				公司为保证剩余资金在投入项目前的保值、升值、以及资金的安全管理, 将暂时闲置募集资金转入贵州银行贵阳云岩支行定活两便存款专用结算账户(具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 2017-008 号公告), 截止 2017 年 6 月 30 日定期存款余额为 500,000,000 元, 产生存款利息 4,319,603.51 元。								

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	\

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。