

关于吉视传媒股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告

目 录

一、专项鉴证报告	1—3 页
二、专项说明	4—5 页

关于吉视传媒股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告



[2018]京会兴鉴字第 65000001 号

吉视传媒股份有限公司董事会：

我们接收委托，对后附的吉视传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）截止2018年1月3日《吉视传媒股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》进行了鉴证。

一、 管理层的责任

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》的文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对募集资金置换专项说明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审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、 鉴证意见

我们认为，贵公司《吉视传媒股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截止2018年1月3日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

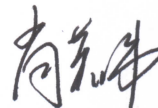
四、 其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的。不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）



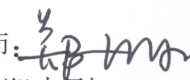
中国注册会计师：


尚英伟



中国·北京
二〇一八年三月十六日

中国注册会计师：


郑志刚



吉视传媒股份有限公司关于以募集资金置换 已预先投入募投项目资金的专项说明

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013年修订）的相关规定，吉视传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明如下：

一、 募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277）核准，公司于2017年12月27日向社会公开发行了1,560万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额156,000万元，并于2018年1月15日在上海证券交易所挂牌交易。本次公开发行可转换债券资金总额为156,000万元，扣除承销保荐费用、登记费、其他上市费用1,775.05万元后的实际募集资金净额为154,224.95万元。该募集资金已于2018年1月3日到达公司募集资金专项账户。上述资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了[2017]京会兴验字第65000017号验证报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、 本公司承诺募集资金投资项目情况

根据本公司披露的《吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟用募集资金投入金额	项目批文或备案文号
1	吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）	153,486.12	80,000.00	长春净月高新技术产业开发区经济发展局长净经审字[2017]65号
2	吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）	149,502.42	76,000.00	长春净月高新技术产业开发区经济发展局长净经审字[2017]64号
	合计	302,988.54	156,000.00	--

本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2018 年 1 月 3 日，公司自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：万元

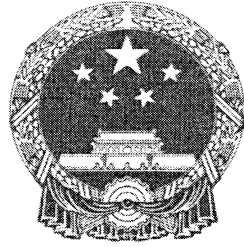
序号	项目名称	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入金额	本次拟以募集资金置换金额
1	吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）	80,000.00	13,011.44	13,011.44
2	吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）	76,000.00	31,488.52	31,488.52
合计		156,000.00	44,499.96	44,499.96

四、 置换募集资金的实施

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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。。

吉视传媒股份有限公司

2018 年 3 月 16 日



营业执照

(副本)⁽²⁻¹⁾

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21日

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。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

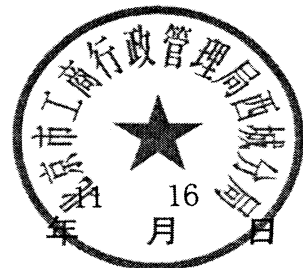


在线扫码获取详细信息

仅供报告附件使用

登记机关

2016



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

证书序号: NO. 019839

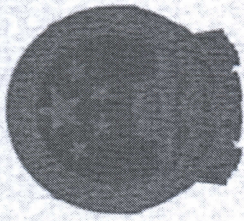
说明

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 陈暨华

办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

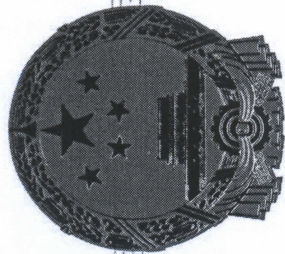
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000010

注册资本(出资额): 5380万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0060号

批准设立日期: 2013-10-10



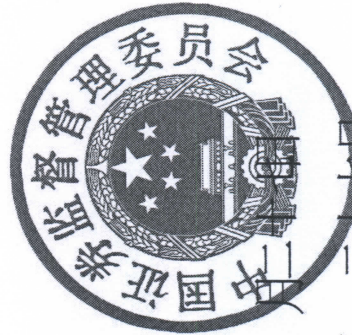
证书序号: 000485

仅供报告附件使用

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
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 陈胜华



证书号: 10 发证时间: 二〇〇八年七月二十七日

证书有效期至: 二〇〇八年七月二十七日


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名
Full name: 郑志刚

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1971-12-27

工作单位
Working unit: 吉林中瑞华德会计师事务所有限公司

身份证号
Identity card No.: 220204711227451

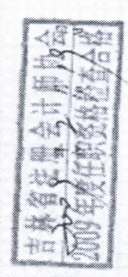
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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: 220100600003
No. of Certificate

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会
Approved Institute (CIA): 吉林省注册会计师协会

发证日期: 2003年11月17日
Date of Issuance



仅供报告附件使用

注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出:  2015年11月24日

同意转入:  2015年11月24日

转出协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2015年11月24日

转入协会盖章
 Stamp of the Institute of CPAs
 2015年11月24日

注意事项

一、本所于2016年1月1日起，所有注册会计师执业证书，一律由本所统一换发，旧证一律作废。

二、注册有效期内，注册会计师执业证书，一律由本所统一换发，旧证一律作废。

三、注册有效期内，注册会计师执业证书，一律由本所统一换发，旧证一律作废。

四、注册有效期内，注册会计师执业证书，一律由本所统一换发，旧证一律作废。

NOTES
 1. When this certificate is issued, the CPA shall show the client this certificate as necessary. This certificate shall be exclusively used by the holder. No further alteration shall be allowed.
 2. The CPA shall report to the competent authority in the event of any change of the competent authority.
 3. The CPA shall report to the competent authority in the event of any change of the competent authority.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA immediately and go through the procedure of reissue after the announcement of loss on the newspaper.

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.

吉林省注册会计师协会
2018年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2017年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2016年度任职资格审查合格

吉林省注册会计师协会
2015年度任职资格审查合格

2015年11月23日