

关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

瑞华核字 [2018] 02000007 号



目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.....	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层  
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO. 8, Yongdingmen  
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing  
邮政编码 (Post Code): 100077  
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

## 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字【2018】02000007 号

贵州省广播电视信息网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵广网络”）截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵广网络董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，贵广网络截至 2017 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。



本鉴证报告仅供贵广网络 2017 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

*杨宏*



中国注册会计师：

*孔玉峰*



二〇一八年四月十六日

**贵州省广播电视信息网络股份有限公司**  
**董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告**

**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 年度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	5,411,160.09	423,252,293.00	426,814,866.20	850,067,159.20	569.79	411,271.04
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	4,257,044.97	56,156,672.24	25,743,655.71	81,900,327.95	605.00	201,244,731.75
总计	1,809,547,786.00	10,104,435.86	1,091,589,957.50	526,404,509.38	1,617,994,466.88	1,752.19	201,656,002.79

## 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》,同意在保证募投项目建设正常进行的前提下,闲置募集资金分别转为定期存款方式存放和进行现金管理。

公司2017年10月16日第三届董事会2017年第四次会议、第三届监事会2017年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》:同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币20,000万元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次闲置募集资金在补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常运行。截至2017年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为20,000万元。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日止,公司尚未使用的前次募集资金(含利息)为人民币20,165.6万元,其中:募集资金专户余额165.6万元,尚未归还的用于暂时补充流动资金的募集资金20,000万元。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	33,297.39
	贵州银行股份有限公司	0105001700001318	定期	377,973.65

	司贵阳云岩支行			
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	311,758.17
	贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行	0105001700001318	定期	932,973.58
合计				1,656,002.79

注：截至 2017 年 12 月 31 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，定期存款余额详细如下：

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
广电新媒体业务系统建设项目	贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行	0105001700001318	377,973.65	1 年	2018 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	0105001700001318	932,973.58	1 年	2018 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。2017 年度临时闲置募集资金用于定活两便存款所产生利息收入 8,490,947.23 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 12 月 31 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 12 月 31 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。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2018 年 4 月 16 日

# 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				52,640.45			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				161,799.45			
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)-	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
广电新媒体全业务系统建设	-	84,505.00	-	84,505.00	42,681.49	85,006.72	501.72	100.59%	陆续完工	3,310.85	是	否
广电综合信息基础网络建设	-	68,558.00	-	68,558.00	7,384.60	68,602.70	44.70	100.07%	陆续完工	21,933.52	是	否
网络媒体融合内容建设项目	-	27,888.38	-	27,888.38	2,574.37	8,190.03	-19,698.35	29.37%	陆续完工	不适用	不适用	否
合计		180,951.38	-	180,951.38	52,640.45	161,799.45	-19,151.93			25,244.37		
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				公司2017年10月16日第三届董事会2017年第四次会议、第三届监事会2017年第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币20,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次闲置募集资金在补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次部分闲置募集资金补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常运行。截至2017年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为20,000万元。								
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2017-047号公告），截止到2017年12月31日，已收到利息收入8,490,947.23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				\								





编号:0 02460677

# 营业执照



统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。)



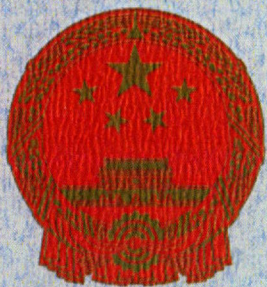
在线扫码获取详细信息

登记机关



2016 年 10 月 20 日

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。



# 会计师事务所 执业证书



名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10980万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

证书序号：NO. 019808

## 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



证书序号: 000196

# 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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛

证书号：17

发证时间：二〇一七年六月二十六日

证书有效期至：二〇一九年六月二十六日



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年10月29日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



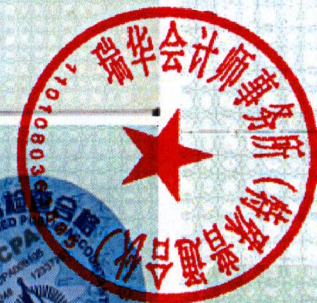
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年10月29日  
/y /m /d

转出: 到达 2013.3.21  
转入: 注意 事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



证书编号: 110001332704  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002年05月08日  
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 杨宏  
Full name: 杨宏  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1970年05月04日  
Date of birth: 1970年05月04日  
工作单位: 北京鼎新立会计师事务所  
Working unit: 北京鼎新立会计师事务所  
身份证号码: 520202700504441  
Identity card No.: 520202700504441

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



10



合格  
The certificate is valid for 2011  
this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate **110001660134**  
北京注册会计师协会  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期:  
Date of Issuance **二〇〇九年 九月 一日**

4

5



姓名 **孔玉峰**  
Full name  
性别 **男**  
Sex  
出生日期 **1975-06-15**  
Date of birth  
工作单位 **华寅会计师事务所有限责任公司**  
Working unit  
身份证号码 **130103197506150918**  
Identity card No.

