

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

### 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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 326,559 万元，扣除发行费用 14,363.92 万元，募集资金净额为 312,195.08 万元。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）苏亚验【2015】21 号《验资报告》验证。

##### （二）2017 年度募集资金使用情况及期末余额

2017 年度募集资金专项账户共收到募集资金专户存款利息收入 522.17 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 294,206.93 万元，募集资金专户余额为 27,831.82 万元。

#### 二、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”）。

截止 2017 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：人民币万元

| 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   | 2,440.98 | 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  | 2,047.05 | 增资发展公司整合全省广电网络项目 |
| 3  | 中国光大银行股份有限公司南京分行 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 76490188000742570   | 销户       | 全省 NGB 基础网络建设项目  |
| 4  | 中信银行             | 江苏省广电有线信          | 8110501014100000535 | 2,361.11 | 增资发展公司           |

|    |                    |                   |                        |           |                  |
|----|--------------------|-------------------|------------------------|-----------|------------------|
|    | 城北支行               | 息网络股份有限公司         |                        |           | 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 | 4301015819100321134    | 19,111.97 | 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 | 3208099991010003016181 | 1,870.70  | 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 | 72080122000075286      | 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 |                    |                   |                        | 27,831.82 |                  |

备注：[注 1]因三个募集资金账户销户，公司将利息 6,656,623.80 元转入公司自有资金账户，于 2016 年 4 月 14 日转回 6,656,623.80 元至中信银行城北支行募集资金账户；2017 年 4 月 25 日，公司将 2015.9.18 至 2016.4.13 期间利息共计

11,027.49 元转到中信募集资金户。

[注 2] 2017 年 4 月 13 日，公司将 2016 年 12 月 31 日误划入交行中央门支行的募集资金户利息及 2016 年 12 月 31 日至 2017 年 4 月 11 日期间利息产生的利息 5,360,219.82 元转回交行募集资金户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

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 2017 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附件：2017 年度募集资金使用情况对照表。

### 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。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日

附表:

2017 年度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   |                                  |                            |               |          | 3,158.85   |               |
|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额         |                   |            |            | 0             |  | 已累计投入募集资金总额   |                                  |                            |               |          | 294,206.93 |               |
| 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 |
| 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  | 202,895.08    | 0                                | 100%                       | 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  | 13,100.00     | 0                                | 100%                       | 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  | 70,700.00     | 0                                | 100%                       | 2017年5月       | -        | -          | 否             |
| 云媒体电视内容集成平台项目       | 无                 | 25,500.00  | 25,500.00  | 25,500.00     | 3,158.85   | 7,511.85      | -17,988.15                       | 29.46%                     | 2018年12月      | -        | -          | 否             |
| 合计                  | —                 | 312,195.08 | 312,195.08 | 312,195.08    | 3,158.85   | 294,206.93    | -17,988.15                       | 94.24%                     | —             | —        | —          | —             |
| 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   |                   |            |            |               | 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,业经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)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。 |
| 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,募集资金账户余额 27,831.82 万元。  |
| 募集资金其他使用情况             | 报告期内,不涉及。  |