

中信建投证券股份有限公司
关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
2018年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司（以下简称“广电网络”或“公司”）2018年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等有关法律法规的要求，就公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]41号）核准，公司向社
会公开发行面值总额8亿元可转换公司债券，期限6年。公司本次公开发行可转
换公司债券募集资金总额800,000,000.00元，扣除承销及保荐费11,024,000.00元
后，实际收到募集资金788,976,000.00元。2018年7月3日，募集资金足额划至
公司指定的资金账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字
（2018）0046号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2018年12月31日，公司募集资金使用和结余情况为：

（1）2018年度公司使用募集资金直接投入募投项目16,905.83万元，募集
资金专用账户利息收入66.92万元，取得理财收益154.39万元，支付银行手续
费0.17万元；截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金16,905.83万元，
累计利息收入66.92万元，累计取得理财收益154.39万元，累计支付银行手续
费0.17万元。

（2）截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的

余额为 30,000 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 30,000 万元，募集资金专户余额 2,117.76 万元（包括累计收到的募集资金专户银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及现金管理的投资收益）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定了《陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定，对募集资金的使用实行严格的审批程序，实行专户存储，保证专款专用。公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

（二）募集资金专户存储情况

公司及保荐机构于 2018 年 7 月，分别与中国建设银行股份有限公司西安新城支行、交通银行股份有限公司陕西省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国建设银行股份有限公司西安新城支行	61050177001200000593	40,000.00	106.45
交通银行股份有限公司西安西稍门支行	611301077018150097527	38,897.60	2,011.31
合计		78,897.60	2,117.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司本年度募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至

2018年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目累计金额为14,391.11万元。

募集资金到位后，2018年10月23日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以公开发行可转换公司债券募集资金14,391.11万元置换预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金。对此事项，会计师进行专项鉴证，公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了同意意见。截至2018年12月31日，募集资金到位前以自有资金投入的14,391.11万元已全部完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年8月13日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司2018年度利用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000万元。截至2018年12月31日，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为30,000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018年8月13日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司2018年度使用闲置募集资金进行现金管理的累计发生额为47,000万元，其中到期收回本金17,000万元，收益154.39万元。截至2018年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000万元。

公司2018年度使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预期年 化收益 率	产品起始 日	产品到 期日	投资收 益 (万元)
交通银行股 份有限公司 陕西省分行	蕴通财富 活期型结 构性存款 S款	价格结 构型	5,000.00	1.60-3. 10%	2018-8-16	无固 定期 限,可 随时 赎回	

中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	4.35%	2018-8-17	2018-10-18	73.89
浙商银行股份有限公司西安分行	人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	4.50%	2018-8-17	2018-11-17	80.50
浙商银行股份有限公司西安分行	人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	4.70%	2018-8-17	2019-2-17	
广发银行股份有限公司西安分行	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2.60% 或 4.25%	2018-10-19	2019-1-17	
中信银行股份有限公司西安分行	共赢利率结构 22472 期人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	4.05% 或 4.55%	2018-10-22	2019-1-21	
广发银行股份有限公司西安分行	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2.60% 或 4.35%	2018-11-20	2019-5-20	

（五）节余募集资金使用情况

公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、结论意见

经核查公司存放募集资金专户的银行对账单、公司募集资金使用的各项决议和相关合同，并与公司高级管理人员就募集资金存放和使用情况进行访谈，保荐机构认为：

公司对募集资金进行的专户存放和专项使用，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司

2018 年度

币种：人民币 单位：万元

募集资金净额				78,802.45		本年度投入募集资金总额						16,905.83	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额						16,905.83	
变更用途的募集资金总额比例				0								项目可行性是否发生重大变化	
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	
“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目		78,802.45	78,802.45	未做分期承诺	16,905.83	16,905.83				24,276	-	否	
合计								—				—	
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				截至2018年12月31日，项目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				截至2018年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为14,391.11万元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为30,000万元									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为30,000万元									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				无									

注：本年度实现的效益为“秦岭云”用户的收入金额。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



杨鑫强



张钟伟

