

# 华融证券股份有限公司

## 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司

### 2020 年度现场检查报告

上海证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 9 月 12 日出具《关于核准贵州省广播电视信息网络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】1474 号)，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”或“公司”)获准向社会公开发行了 16,000,000.00 张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值 100 元，共计人民币 1,600,000,000.00 元。扣除承销及保荐费用以及其他发行费用共计人民币 3,743,500.00 元后，净募集资金共计人民币 1,596,256,500.00 元，上述资金于 2019 年 3 月 11 日到位，经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华核字【2019】第 01780002 号《验资报告》。上述可转债已于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所上市。

华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”或“保荐机构”)作为贵广网络公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，负责贵广网络的持续督导工作，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“保荐办法”)和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规，本着审慎和勤勉尽责的原则，于 2021 年 3 月 18-20 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下：

#### 一、本次现场检查的基本情况

保荐机构在现场检查过程中，结合贵广网络的实际情况，通过考察经营场所、访谈公司高管、调阅相关资料等手段，对贵广网络的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况、重大对外投资情况、经营状况等进行了核查，在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

#### 二、对现场检查事项逐项发表的意见

### （一）公司治理和内部控制情况

现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、三会议事规则、信息披露管理办法、募集资金使用管理制度等有关公司治理及内部控制的各相关制度。查阅了三会议文件等，重点关注了会议召开方式与程序的合法合规性。同时与公司内部审计部门沟通了解公司内部控制计划及执行情况。

经核查，保荐机构认为，贵广网络公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则能够得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司报告期历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。

### （二）信息披露情况

现场检查人员查阅了公司对外披露的公告以及备查文件，核查公司是否按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求履行信息披露义务，公司是否在指定的媒体或者网站上真实、准确、及时地披露公司信息。

经核查，保荐机构认为，贵广网络报告期严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司的独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场检查人员与贵广网络财务人员进行沟通，并结合公司经营情况，核查公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面的独立性；查阅会计账簿，核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况。

经核查，保荐机构认为，贵广网络资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

#### （四）募集资金使用情况

现场检察人员查阅了公司募集资金账户情况、募集资金使用凭证，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。

经核查，保荐机构认为，贵广网络募集资金存放和使用符合《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》、《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在其它变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在其他违规使用募集资金的情形。

#### （五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况

现场检查人员与公司管理层进行了沟通，查阅了公司相关制度和信息披露文件，了解公司2020年以来的关联交易、对外担保、重大对外投资情况。

经核查，持续督导期间公司不存在通过关联交易损害公司及公司股东利益的情形，不存在未经审批的对外担保及重大对外投资事项，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。

#### （六）经营情况

现场检查人员查阅了公司定期报告，查阅公司业务部门的业务开展情况，对公司的经营状况进行了了解。

经核查，保荐机构认为，贵广网络目前经营模式、主营业务未发生重大变化，重要经营场所正常运转；公司主营业务的市场前景、行业经营环境未发生重大变化；公司本身经营情况良好，保持了较为稳定的盈利能力。

#### （七）保荐人认为应与现场检查的其他事项

无。

### 三、提请上市公司注意的事项及建议

无。

### 四、《保荐办法》、交易所相关规则规定向中国证监会和交易所报告的事项

贵广网络不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

## 五、 上市公司及其他中介机构的配合情况

在保荐机构本次现场检查工作中，贵广网络积极提供所需文件资料，安排保荐机构与贵广网络高管及工作人员的相关访谈以及实地调研，为保荐机构的现场检查工作提供便利，其他相关中介结构配合情况良好。

## 六、 本次现场检查的结论

经现场检查，本保荐机构认为：

贵广网络在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面都保持了独立性；不存在与控股股东、实际控制人及其关联方违规资金往来的情况；公司不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；公司在对外担保、关联交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象；公司的经营模式、产品或服务的品种结构并未发生重大不利变化，公司治理及经营管理状况正常。

（本页以下无正文）

(本页无正文, 为《华融证券股份有限公司关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年度现场检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



蹇敏生



张韬



华融证券股份有限公司

2021年3月24日