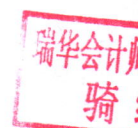


关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字 [2018] 02000008 号



目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 关于前次募集资金使用情况的报告.....	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 前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字【2018】02000008 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“贵公司”）截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、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，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

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《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的截至 2017 年 12 月 31 日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。



本鉴证报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请公开发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2017年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2857号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于2016年12月通过上海证券交易所发行A股21,000万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币8.92元，收到股东认缴股款共计人民币1,873,200,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,809,513,800.00元。

经瑞华会计师事务所出具的瑞华验字【2016】02000013验资报告验证，上述募集资金人民币1,809,513,800.00元已于2016年12月19日汇入本公司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）开设的3个募集资金专用账户，金额分别为：贵州银行贵阳云岩支行845,050,000.00元；建设银行贵阳河滨支行685,580,000.00元；中国银行贵阳甲秀支行278,883,800.00元。截至2017年12月31日止，贵州银行贵阳云岩支行（账号：0105001700001295）的余额为人民币33,297.39元，建设银行贵阳河滨支行（账号：52050142360000000479）的余额为人民币0.00元；中国银行贵阳甲秀支行（账号：132046180426）的余额为人民币311,758.17元。2017年开设一个定期账户，账户为：贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行（0105001700001318），截至2017年12月31日止，定期余额为：1,310,947.23元。具体详见下表：

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贵阳云岩支行	0105001700001318	定期	377,973.65

募集项目	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
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：

1、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。

2、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。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，全部用于广电新媒体全业务系统建设项目、广电综合信息基础网络建设项目以及网络媒体融合内容建设项目。”

截至 2017 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
广电新媒体全业务系统建设项目	146,109.00	84,505.00	85,006.72	-501.72	募集资金存款利息
广电综合信息基础网络建设项目	118,536.00	68,558.00	68,602.70	-44.70	募集资金存款利息
网络媒体融合内容建设项目	50,000.00	27,888.38	8,190.03	19,698.35	项目仍在进行中
合 计	314,645.00	180,951.38	161,799.45	19,151.93	

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

1、已对外转让的前次募集资金投资项目情况

前次募集资金无对外转让。

2、已置换的前次募集资金投资项目情况

在公司首次公开发行 A 股股票募集资金到位以前，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 年第一次会议和第三届监事会 2017 年第一次会议审议通过了《使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》，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。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2107】02000001 号），公司独立董事发表了独立意见，保荐人华西证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于 2017 年 2 月 11 日发布了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-004）。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、临时闲置募集资金的情况

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，投资于安全性高、流动性好、有保本约定且期限不超过十二个月的产品，金额不超过 5 亿元，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限内可以滚动使用。公司独立董事发表了独立意见，保荐人华西证券股份有限公司出具了专项核查意见。

公司于 2017 年 3 月 11 日发布了《贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行定期存款的进展公告》（公告编号：2017-009），截至 2017 年 12 月 31 日，定期存款详细如下：

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%

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。

2、未使用完毕募集资金的情况

(1) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于 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。

(2) 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。尚未使用的前次募集资金（含利息）占所募集资金净额的 11.14%。

单位：元

募集项目	募集资金	使用情况			存款利息	剩余募集资金
		募集资金直接投入	手续费	小计		
广电新媒体全业务系统建设项目	845,050,000.00	850,067,159.20	569.79	850,067,728.99	5,429,000.03	411,271.04
广电综合信息基础网络建设项目	685,580,000.00	686,026,979.73	677.40	686,027,657.13	447,657.13	0.00
网络媒体融合内容建设项目	278,883,800.00	81,900,327.95	605.00	81,900,932.95	4,261,864.70	201,244,731.75
总计	1,809,513,800.00	1,617,994,466.88	1,852.19	1,617,996,319.07	10,138,521.86	201,656,002.79

上述尚未全部使用的募集资金将用于支付尚未支付的募集项目后续款项和经董事会批准的其他用途。

(六) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

(七) 以资产认购股份的情况

前次募集资金未用于认购股份。

(八) 前次募集资金其他使用情况

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。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2016 及 2017 年度报告中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

前次募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：元

序号	投资项目	2016 年年末累计			2017 年年末累计		
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异
1	广电新媒体全业务系统建设项目	423,252,300.00	423,252,300.00	0.00	850,067,200.00	850,067,200.00	0.00
2	广电综合信息基础网络建设项目	612,181,000.00	612,181,000.00	0.00	686,027,000.00	686,027,000.00	0.00
3	网络媒体融合内容建设项目	56,156,700.00	56,156,700.00	0.00	81,900,300.00	81,900,300.00	0.00

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2016 及 2017 年度报告中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一八年四月十六日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额			180,951.38			已累计使用募集资金总额			161,799.45	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			161,799.45	
						其中: 2015年			31,361.02	
						2016年			77,797.98	
变更用途的募集资金总额比例			-			2017年			52,640.45	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	广电新媒体全业务系统建设项目	广电新媒体全业务系统建设项目	84,505.00	84,505.00	85,006.72	84,505.00	84,505.00	85,006.72	-501.72	陆续完工
2	广电综合信息基础网络建设项目	广电综合信息基础网络建设项目	68,558.00	68,558.00	68,602.70	68,558.00	68,558.00	68,602.70	-44.70	陆续完工
3	网络媒体融合内容建设项目	网络媒体融合内容建设项目	27,888.38	27,888.38	8,190.03	27,888.38	27,888.38	8,190.03	19,698.35	陆续完工
合计			180,951.38	180,951.38	161,799.45	180,951.38	180,951.38	161,799.45	19,151.93	

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为负数, 是由于募集资金存款利息形成。

附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016	2017	-		
1	广电新媒体全业务系统建设项目	179.90%	125,348.00	8,928.00	3,310.85	-	12,238.85	是
2	广电综合信息基础网络建设项目	66.34%	83,637.00	11,753.00	21,933.52	-	33,686.52	是
3	网络媒体融合内容建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	-	不适用	不适用
合计		-	208,985.00	20,681.00	25,244.37		45,925.37	



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》。



发证机关

二〇一六年十月二十六日

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）

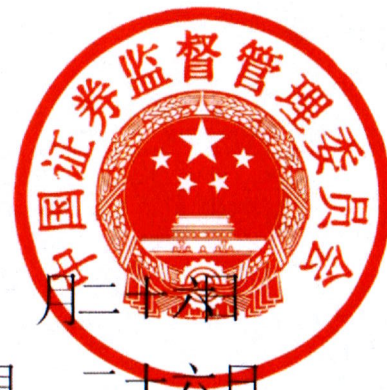
执行证券、期货相关业务。

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



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

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

12

转出: 刘弘达 2013.3.21
转入: 周军华 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，办理补发手续。

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: / /



姓 名	杨宏
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1970 年 05 月 04 日
Date of birth	
工 作 单 位	北京鼎新立会计师事务所
Working unit	
身 份 证 号 码	520202700504441
Identity card No.	

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

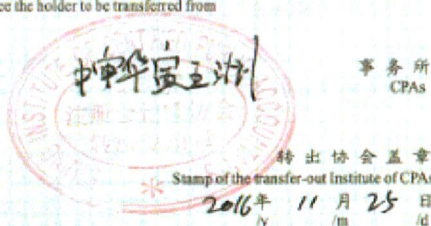


同意调入
Agree the holder to be transferred to

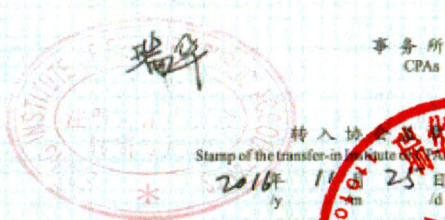


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10



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



姓名
Full name 孔玉峰

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1975-06-15

工作单位
Working unit 华寅会计师事务所有限责任公司

身份证号码
Identity card No. 130103197506150918