

关于吉视传媒股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

目 录

募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告	1—2 页
附件：	
募集资金年度存放与使用情况的专项报告	3—7 页



## 关于吉视传媒股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

(2019)京会兴鉴字第 65000003 号

吉视传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附吉视传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

贵公司的责任是按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制《关于公司募集资金年度存放与使用情况报告》，提供相关的真实、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证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于公司募集资金年度存放与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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前



# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

景及其效益实现的任何保证。

我们认为，贵公司2018年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2018年度募集资金年度存放与使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司按照上述规定的要求在年度报告中披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附件：

吉视传媒股份有限公司2018年度《关于公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》

北京兴华  
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

尚英伟



中国·北京  
二〇一九年四月十日

中国注册会计师：

郑志刚



# 吉视传媒股份有限公司

## 2018 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。

根据中国证监会发布的《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规定》等有关规定，吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截止 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2277 号）的批准，本公司获准公开发行面值总额 15.60 亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本公司于 2017 年 12 月 27 日向社会公开发行了 1,560 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，期限 6 年，发行总额 156,000 万元，并于 2018 年 1 月 15 日在上海证券交易所上市交易。上述募集资金扣除承销保荐费用 1,480.00 万元后净额为 154,520.00 万元，并已于 2018 年 1 月 3 日汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金扣除登记费、其他上市费用 295.05 万元后的实际募集资金净额为 154,224.95 万元。资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了[2017]京会兴验字第 65000017 号《验证报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

截止2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	定期金额	活期余额	存储余额
吉视传媒股份有限公司	九台农村商业银行净月支行	0710436011015200012947	124,520.00	2,683.19	127,203.19	-	-	-
吉视传媒股份有限公司	兴业银行长春分行营业部	581020100100751555	30,000.00	0.25	-	30,000.00	0.25	30,000.25

合计	154,520.00	2,683.44	127,203.19	30,000.00	0.25	30,000.25
----	------------	----------	------------	-----------	------	-----------

公司募集资金定期存款账户情况如下：

公司名称	专户银行名称	银行账号	开户日期	到期日	利率（%）	账户余额
吉视传媒股份有限公司	兴业银行长春分行营业部	58102010020071 0384	2017/12/11 (存入日期 2018/1/4)	2019/1/4	4.82	30,000.00
合计						30,000.00

注：定期存款账号为募集资金专户 581020100100751555 的内部子账户。

## 二、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《吉视传媒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同）。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并在九台农村商业银行净月支行（账号 0710436011015200012947）兴业银行长春分行营业部（账号 581020100100751555）共 2 个募集资金专用账户，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》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## 三、2018 年募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

吉视传媒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 1）。

### 2、募投项目先期投入及置换情况

在公司本次公开发行可转换公司债券募集资金到位以前，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 2018 年 1 月 3 日，公司以自筹资金预先投入吉林省优质教育资源全覆盖工程（一期）13,011.44 万元，预先投入吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目（一期）31,488.52 万元，共计 44,499.96 万元。

募集资金到位后，吉视传媒于 2018 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》，同意以本次募集资金中的 44,499.96 万元置换上述先期投入。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金到位前以自有资金投入的 44,499.96 万元，已全部完成置换。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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，将暂时闲置募集资金转为银行定期存款，截止 2018 年 12 月 31 日定期存款余额为 30,000.00 万元。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

7、结余募集资金使用情况

无。

8、募集资金使用的其他情况

本公司募投项目由公司本部与下属分子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散，实际支出时笔数多金额小，本公司在实施该项目时先使用自有资金支付项目款，在募投项目支出累计一定期间后，将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从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，严格执行募集资金专款专用。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

无。

**六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：吉视传媒 2018 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

吉视传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日



附表 1:

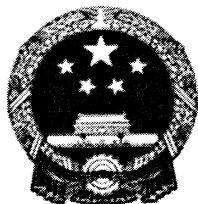
募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		本年度投入募集资金总额						82,703.23				
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额						127,203.19				
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	变更用途的募集资金总额比例		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
		募集资金承诺投资总额	调整后投资总额									
吉林省优质教育资源全覆盖工程(一期)	否	78,224.95	78,224.95	38,191.75	38,191.75	51,203.19	-	--	2019.12.31	1,129.03	--	否
吉林省农村光纤入户建设工程——国家“百兆乡村”示范项目(一期)	否	76,000.00	76,000.00	44,511.48	44,511.48	76,000.00	-	--	2019.12.31	18,976.59	--	否
合计	--	154,224.95	154,224.95	82,703.23	82,703.23	127,203.19	-	--	--	20,105.62	--	--

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	公司于 2018 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司拟使用可转债募集资金置换先期已投入到募投项目自筹资金的议案》,同意以本次募集资金中的 44,499.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 44,499.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	本公司为保证剩余资金在投入项目目前的保值、升值、以及资金的安全管理,将暂时闲置募集资金转为银行定期存款,截止 2018 年 12 月 31 日定期存款余额为 30,000.00 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	无
募集资金其他使用情况	吉视传媒募投项目由公司本部与下属分子子公司共同实施建设。由于该项目实施时全省铺开较为零散,实际支出时笔数多金额小,吉视传媒在实施募投项目时先使用自有资金支付项目款,在募投项目支出累计一定期间后,将该期间内募投项目支出汇总金额一次性从募集资金专户转入自有资金账户,同时确认募集资金支出。

编号: 1 05285965



# 营业执照

(副本) (10-3)

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

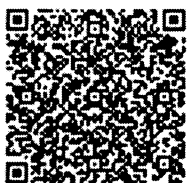
主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21日

经营范围 审查企业会计报表、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。)

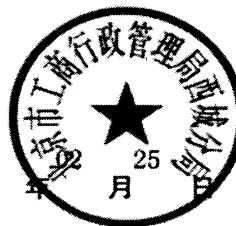


在线扫码获取详细信息

仅供报告附件使用

登记机关

2019



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。

qxyj.maic.gov.cn

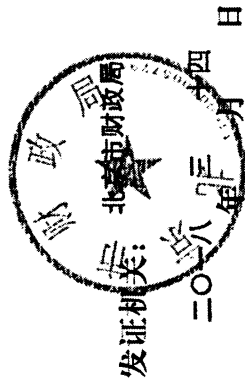
企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 0000127

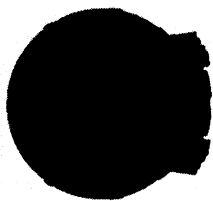
## 说明

- 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、会计师事务所终止或执业许可注销的, 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

仅供报告附件使用



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陈胜华

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号

批准执业日期: 2013年10月10日



证书序号:000419

仅供报告附件使用

# 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  
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华



证书号：10

发证时间：二〇一〇年七月五日

证书有效期至：二〇一〇年七月五日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 郑志刚

性别: 男

出生日期: 1971-12-27

工作单位: 吉林中瑞华德会计师事务所有限公司

身份证号码: 220204711227451

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 220100600003

批准注册协会: 吉林省注册会计师协会  
Approved Institution: CIMA

发证日期: 2003 年 11 月 17 日  
Date of Issuance: 2003 11 17

仅供报告附件使用

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会  
2019年度在职年检合格令

2019年3月11日

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

同意转入: 李秋华 (CPA)

转出协会盖章: 吉林省注册会计师协会 (CPA)

日期: 2016年11月24日

同意转出: 李秋华 (CPA)

转入协会盖章: 吉林省注册会计师协会 (CPA)

日期: 2016年11月24日

(合格)

注意: 本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

吉林省注册会计师协会  
2019年度在职年检合格令

NOTES

When renewing, the CPA shall show the client this certificate to the relevant authority.

This certificate shall be exclusively used by the holder. No alteration shall be allowed.

3. The CPA shall be responsible for the competent statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and follow the procedure of re-issuance of the certificate.