

华数传媒控股股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发行价格为 22.80 元/股，募集资金总额为人民币 653,609.88 万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	650,659.88
减：累计使用募集资金	192,931.19
其中：以前年度已使用金额	176,522.37
本期使用金额	16,408.82

加：累计募集资金利息扣除银行手续费等	37,693.04
募集资金账户余额	495,421.73

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于 2013 年 6 月 21 日召开 2012 年度股东大会审议通过了《募集资金管理规则》。公司于 2015 年 6 月 25 日召开 2014 年度股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理规则〉的议案》，根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理规则》进行了修订，在制度上保证了募集资金的规范使用。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理规则》的规定执行。

（二）募集资金专用账户的开设与存储情况

根据《募集资金管理规则》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）于 2015 年 5 月 12 日与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司于 2015 年 6 月 3 日召开的第八届董事会第三十二次会议及 2015 年 6 月 25 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司将募集资金中的 442,500 万元增资至全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”），由传媒网络推进实施募集资金投资项目，其中（1）151,500 万元用于“媒资内容中心建设项目”；（2）111,000 万元用于“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”；（3）180,000 万元用于补充流动资金。传媒网络对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同公司、保荐机构湘财证券于 2015 年 7 月 9 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2015 年 6 月，传媒网络将 442,500 万元募集资金中共 1,604,211,985 元增资至其下属全资子公司杭州华数传媒电视网络有限公司（以下简称“杭州华数”）、浙江华数传媒资本管理有限公司（以下简称“华数资本”）及建德华数数字电视

有限公司（以下简称“建德华数”）。杭州华数、华数资本、建德华数对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司、杭州华数、保荐机构湘财证券于 2015 年 9 月至 10 月分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、杭州银行股份有限公司西湖支行、华夏银行股份有限公司杭州分行天目山路支行、中国建设银行股份有限公司杭州之江支行、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行及中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华数资本、保荐机构湘财证券于 2015 年 9 月底与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、建德华数、保荐机构湘财证券于 2015 年 10 月与中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司于 2015 年 9 月 28 日召开的第九届董事会第一次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金使用的情况下，将暂时闲置募集资金转为以定期存款方式存放。因此，杭州华数在建设银行增设了一个募集资金专用账户，专项用于定期存款事宜，并在已签署的《募集资金三方监管协议》的基础上，于 2015 年 12 月连同公司与保荐机构湘财证券、中国建设银行股份有限公司杭州之江支行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

经公司于 2017 年 1 月 16 日召开的第九届董事会第十三次会议、于 2018 年 2 月 12 日召开的第九届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过 30 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会决议之日一年内有效。为便于公司开展募集资金现金管理，2017 年，公司在华夏银行股份有限公司杭州分行天目山路支行新设一个募集资金专用账户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司与该银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司、全资子公司传媒网络及其下属全资子公司（杭州华数、华数资本、建德华数）签订的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行，截止报告期末不存在违反协议的问题。

（三）募集资金专用账户的开设与存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 18 个募集资金专户、4 个定期存款账户和 9 个理财账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司 杭州武林支行	1202021229900308210	952,397.43	
	1202021229900308334	686,380.90	
	1202021229900308458	42,183,495.09	
		650,000,000.00	
	1202021229900315933	46,659,710.09	
		120,000,000.00	
	1202021229900316037	38,482,873.46	
	1202021229900326342	5,091,705.69	
	1202021229900325688	7,641,781.91	
1202021229900325316	53,094.21		
招商银行股份有限公司杭州 风起支行	571906221810107	45,886,949.52	
	571906221810809	14,314,237.92	
	57190622188000050	340,000,000.00	
	57190622188000064	30,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司 杭州之江支行	33001619827053017070	0.01	
杭州银行股份有限公司西湖 支行	3301040160003464057	108,727,671.82	
华夏银行股份有限公司杭州 分行天目山路支行	10465000000277270	214,170,593.20	
	10465000000322882	211,910,935.88	
宁波银行股份有限公司杭州 玉泉支行	71090122000037158	9,394,848.56	
中国农业银行股份有限公司 杭州西湖支行	19000101040024412	16,397,844.26	
中国银行股份有限公司杭州 市高新技术开发区支行	364969650705	31,891,852.45	
	388369651599	150,770,880.24	
合计		2,085,217,252.64	

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情

况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存放期间
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900308458	774,000,000.00	2018.10.31-2019.02.13
		115,000,000.00	2018.10.11-2019.01.16
		37,000,000.00	2018.11.14-2019.02.20
	1202021229900315933	100,000,000.00	2018.09.18-2019.03.25
		120,000,000.00	2018.11.14-2019.02.20
	1202021229900326342	102,000,000.00	2018.10.10-2019.04.15
	1202021229900325688	176,000,000.00	2018.12.27-2019.04.02
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107	700,000,000.00	2018.10.31-2019.01.29
		300,000,000.00	2018.12.03-2019.03.04
杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160003464057		
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	19000101040024412	95,000,000.00	2018.11.02-2019.01.28
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000037158	100,000,000.00	2018.11.14-2019.02.13
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	388369651599	250,000,000.00	2018.11.19-2019.02.20
合计		2,869,000,000.00	

三、2018 年年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	650,659.88	本年度投入募集资金总额	16,408.82
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	192,931.19
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
媒资内容中心建设项目	否	151,500.00	151,500.00	12,720.31	69,437.58	45.83	2021年	-	-	否
"华数TV"互联网电视终端全国拓展项目	否	111,000.00	111,000.00	3,688.51	12,403.04	11.17	2021年	-	-	是
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	-	111,090.57	28.62		2,221.47	-	否
承诺投资项目小计	-	650,659.88	650,659.88	16,408.82	192,931.19	-	-	2,221.47	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计	-	650,659.88	650,659.88	16,408.82	192,931.19	-	-	2,221.47	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、媒资内容中心建设项目</p> <p>该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化，影视剧等视频节目版权采购价格上涨，影视内容市场竞争激烈，导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本，且存在较大不确定性。同时，随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因，影片投资失败风险凸显。因此，近些年公司本着控制风险、审慎使用的原则，放缓了该项目的投资进度。公司将坚持稳健、审慎的投资策略，严格筛选影视投资项目的版权，确保股东利益最大化。</p> <p>二、华数“TV”互联网电视终端全国拓展</p> <p>因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别，导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。公司根据市场变化及时调整了业务策略，实现了公司整体业务收入与净利润的持续稳健增长。后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。</p> <p>本公司于2019年1月30日召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将上述项目达到预定可使用状态日期由原定2019年1月1日延至2021年1月1日。</p>									
项目可行性发生重大变化的	<p>“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：</p> <p>因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视业务模式</p>									

情况说明	<p>与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目 11.1 亿元投资金额中，其中 8.4 亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。</p> <p>后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2019年4月29日