

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—11 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕5281号

华数传媒控股股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华数传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为华数传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

华数传媒公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华数传媒公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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。

五、鉴证结论

我们认为，华数传媒公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了华数传媒公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二一年四月二十八日

华数传媒控股股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)83号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票28,667.10万股,发行价为每股人民币22.80元,共计募集资金653,609.88万元,坐扣承销和保荐费用1,700.00万元后的募集资金为651,909.88万元,已由主承销商湘财证券股份有限公司于2015年4月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,250万元后,公司本次募集资金净额为650,659.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2015]100号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	650,659.88	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	218,756.73
	利息收入净额	B2	53,688.48
本期发生额	项目投入	C1	244,040.46
	利息收入净额	C2	15,968.87
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	462,797.19
	利息收入净额	D2=B2+C2	69,657.35

应结余募集资金	E=A-D1+D2	257,520.04
实际结余募集资金	F	257,520.04
差异	G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本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于2015、2017、2019年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、交通银行股份有限公司杭州城北支行等14家银行签订了《募集资金三方监管协议》,为便于公司开展募集资金现金管理,公司于2020年分别又与华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行、南京银行股份有限公司杭州分行等6家银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,随后将上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行95040078801500000326等5个账户进行注销。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本期注销的募集资金专户情况如下:

销户银行	银行账号
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	95040078801500000326
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	95040078801700000325
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810809
华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行	10465000000277270
华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行	10465000000322882

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有25个募集资金专户、3个定期存款账户、8个七天通知存款账户、15个大额存单账户和6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	987,748.20	
	1202021229900308334	710,453.73	
	1202021229900308458	508,284.72	
	1202021229900316037	15.92	
	1202021229900326342	0.00	
	1202021229900325688	17,040.21	
	1202021214100039020	230,640,000.00	定期存款
	1202021229900325316	53,418.52	
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107	4,959,192.71	
	57190622188200379	10,000,000.00	大额存单
	57190622188200365	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200317	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200303	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200280	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200351	10,000,000.00	大额存单
	57190622188200348	30,000,000.00	大额存单
	57190622188200334	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200293	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200320	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200396	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200382	10,000,000.00	大额存单
	57190622188200406	20,000,000.00	大额存单
华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行	10465000000432067	300,692.66	
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	19000101040024412	637,167.72	
中国银行股份有限公司	364969650705	215,009.82	

公司杭州市高新技术开发区支行	388369651599	300,492.65	
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	632182633	36,180,507.04	
	708374829	4,000,000.00	七天通知存款
	631113622	21,293,904.36	
	708071471	340,000,000.00	定期存款
	708374335	10,000,000.00	七天通知存款
	708373969	25,000,000.00	七天通知存款
	632137360	23,490,678.12	
	708375975	30,000,000.00	七天通知存款
	708374054	30,000,000.00	七天通知存款
	708376092	20,000,000.00	七天通知存款
	708375581	20,000,000.00	七天通知存款
	632150537	1,659,219.65	
	708375532	17,000,000.00	七天通知存款
	708093159	55,000,000.00	定期存款
交通银行股份有限公司杭州城北支行	331066100018800012133	130,332.29	
	331066100018800012209	26,240.53	
杭州联合农村商业银行股份有限公司	201000237930822	0.00	
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160011575209	1,706,156.99	
	3301040160016243738	123,000,000.00	大额存单
南京银行股份有限公司杭州分行	0701260000002081	21,134.71	
	0701200000002041	0.00	
广发银行股份有限公司杭州分行	9550880219991200166	5,442.82	
兴业银行股份有限公司杭州清泰支行	356960100100800800	227,532,037.18	
中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790188000999847	825,254.38	
	76790181001333458	100,000,000.00	大额存单
合 计		1,566,200,424.93	

截至 2020 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
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107	360,000,000.00	2020.6.9-2021.6.9
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	19000101040024412	200,000,000.00	2020.7.2-2021.6.25
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	364969650705	23,000,000.00	2020.12.11-2021.12.10
	388369651599	50,000,000.00	2020.12.11-2021.4.20
	388369651599	176,000,000.00	2020.12.11-2021.6.11
	388369651599	200,000,000.00	2020.12.11-2021.12.10
合 计		1,009,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 媒资内容中心建设项目主要包括投拍影视剧、购买版权以及媒资生产中心系统升级改造。其中投拍影视剧所获得的发行收入系为根据投资比例通过电影、电视剧的发行收入取得的分成，主要的成本为影视制作投资款及相关税费，均可以单独核算，故投拍影视剧并获得发行收入的效益可以独立核算。购买版权及媒资生产中心系统升级改造无法独立于公司原有业务核算，无法单独核算效益。

2. 补充流动资金项目中的偿还银行借款及补充营运资金，可以优化公司财务结构，未单独承诺效益，故不计算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

华数传媒控股股份有限公司

二〇二一年四月二十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		650,659.88		本年度投入募集资金总额		244,040.46				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		462,797.19				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1. 媒资内容中心建设	否	151,500.00	151,500.00	22,336.79	108,891.64	71.88	2023 年 1 月	[注 1]	—	否
2. “华数 TV” 互联网电视终端全国拓展	否	111,000.00	111,000.00	5,135.47	26,246.79	23.65	2022 年 1 月	[注 2]	—	是
3. 补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	216,568.19	327,658.76	84.41		12,991.92		
其中：整合新媒体产业链上下游资源		100,000.00	100,000.00	180.00	16,180.00	16.18		1,688.96		
收购其他有		250,000.00	250,000.00	216,388.19	273,628.76	109.45		11,302.96		

线网络资产										
偿还银行贷款、补充营运资金		38,159.88	38,159.88		37,850.00	99.19				
合计	—	650,659.88	650,659.88	244,040.45	462,797.19	—	—	12,991.92	—	—
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。公司将继续坚持稳健、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项目</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。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2020年12月25日召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将媒资内容中心建设项目达到预定可使用状态日期由原定2021年1月1日延至2023年1月1日，将“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目达到预定可使用状态日期由原定2021年1月1日延至2022年1月1日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<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。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	无									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	2020 年 4 月 2 日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司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 45 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，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。公司 2020 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为 100,900.00 万元，保本型理财产品未到期。其余募集资金 156,620.04 万元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：媒资内容中心建设项目中投拍影视剧可单独核算项目效益，其他投入无法单独核算效益，本年度未使用募集资金投拍。

[注 2]：本公司拟使用财务管理软件对“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目独立核算，故可单独核算效益。公司对项目建设进度规划进行调整，尚未达到预定可使用状态。