

华数传媒控股股份有限公司

关于 2018 年半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 年半年度募集资金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，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）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 6 月 30 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	185,022.77
其中：以前年度已使用金额	176,522.37
本期使用金额	8,500.40

加：累计募集资金利息扣除银行手续费等	27,812.34
募集资金账户余额	493,449.45

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管理情况

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与各银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。具体请详见于2018年4月26日披露于巨潮资讯网上的《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2018-039号公告）。

公司、全资子公司华数传媒网络有限公司及其下属全资子公司杭州华数传媒电视网络有限公司、浙江华数传媒资本管理有限公司及建德华数数字电视有限公司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，截至报告期末不存在违反协议的问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有18个募集资金专户，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	950,946.68	
	1202021229900315933	447,150,140.33	其中1.63亿为定期存单，2.55亿为理财产品

	1202021229900326342	106,227,619.00	其中 1.02 亿为理财产品
	1202021229900308334	685,335.37	
	1202021229900308458	1,586,310,019.59	其中 9.84 亿为理财产品, 6 亿为定期存单
	1202021229900316037	38,056,766.40	其中 2,000 万为理财产品
	1202021229900325688	179,116,703.66	1.76 亿为理财产品
	1202021229900325316	53,013.34	
招商银行股份有限公司 杭州凤起支行	571906221810107	1,067,008,174.02	其中 10 亿为理财产品, 0.6 亿为智能定期存款
	571906221810809	347,289,650.12	其中 3.4 亿为智能定期存款
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	106,684,906.30	其中 1.03 亿为添利宝结构性存款
华夏银行股份有限公司 杭州分行天目山路支行	10465000000277270	211,758,740.66	均为智能定期存款
	10465000000322882	209,294,771.53	均为智能定期存款
宁波银行股份有限公司 杭州玉泉支行	71090122000037158	107,396,363.48	其中 1.03 亿为单位结构性存款
中国农业银行股份有限公司 杭州西湖支行	19000101040024412	100,230,221.28	其中 500 万为定期存单, 9,500 万为智能定期存款灵活计息
中国银行股份有限公司 杭州市高新技术开发区支行	388369651599	394,739,843.99	其中 2.5 亿为理财产品, 144,739,843.99 元为智能定期
	364969650705	31,541,248.01	均为智能定期存款
合计	-	4,934,494,463.77	-

经公司于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, 继续使用不超过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, 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。

截至 2018 年 6 月 30 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	519,000,000	2018.01.10-2018.07.12
		350,000,000	2018.04.27-2018.07.05
		115,000,000	2018.06.28-2018.09.27
	1202021229900315933	100,000,000	2018.03.15-2018.09.13
		120,000,000	2018.04.27-2018.11.01
		35,000,000	2018.06.28-2018.08.30
	1202021229900325688	176,000,000	2018.03.16-2018.09.17
	1202021229900316037	20,000,000	2018.05.14-2018.08.13
1202021229900326342	102,000,000	2018.06.28-2018.09.27	
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107	700,000,000	2018.04.27-2018.10.26
		300,000,000	2018.05.25-2018.11.21
杭州银行股份有限公司西湖支行	3301040160003464057	103,000,000	2018.05.03-2018.07.03
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	71090122000037158	103,000,000	2018.05.07-2018.07.06
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	388369651599	200,000,000	2018.05.14-2018.11.13
		50,000,000	2018.05.14-2018.11.13
合计	-	2,993,000,000	-

三、本报告期内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	本报告期投入募集资金总额	8,500.40
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入	185,022.77

累计变更用途的募集资金总额		0				入 募 集 资 金 总 额				
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	5,943.16	62,660.43	41.36	2019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	2,557.24	11,271.77	10.15	2019年		-	否
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	0.00	111,090.57	28.62		-152.05	-	否
承诺投资项目小计	-	650,659.88	650,659.88	8,500.40	185,022.77	-	-	-152.05	-	-
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	8,500.40	185,022.77	-	-	-152.05	-	-
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>因国内文化娱乐内容与形式更加趋于多元化及个性化，优质节目内容制作成本增加，内容市场越来越开放，吸引了大量资本涌入，市场竞争激烈，影片投资失败风险凸显，近两年公司适当放缓了媒资内容中心建设项目的投资进度，导致该项目投入金额与原计划存在差异。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，并依据公司实际业务开展情况确定用款计划与完工时间，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。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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 6 月 30 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

报告期，公司严格按照《募集资金管理规则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018年8月30日