

证券代码：600996  
债券代码：110052

证券简称：贵广网络  
债券简称：贵广转债

公告编号：2021-020

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

### 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2018】1474 号）核准，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”）获准向社会公开发行可转换公司债券 16,000,000.00 张，每张面值 100.00 元。

截至 2019 年 3 月 11 日止，公司通过向社会公开发行可转换公司债券 16,000,000.00 张，每张面值 100.00 元，募集资金合计人民币 1,600,000,000.00 元，公司支付华融证券股份有限公司承销费用、保荐费用等共计人民币 2,400,000.00 元后，净募集资金共计人民币 1,597,600,000.00 元已于 2019 年 3 月 11 日存入公司在贵阳银行股份有限公司六盘水分行开立的 37110123670000382、37110123670000399 两个银行账号，此外公司累计发生 1,343,500.00 元的审计及验资费用、律师服务费、信息披露费用等其他相关发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币 1,596,256,500.00 元。上述资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华核字【2019】01780002 号验资报告。

##### （二）本报告期使用金额及当前余额

###### 1. 已使用金额及置换预先已投入募集资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 0 元。在公司本次募集资金到位以前，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 2019 年 02 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 1,474,900,003.30 元。公司于 2019 年 4 月 25

日召开第三届董事会 2019 年第一次会议通过《关于以募集资金置换以支付发行费用及预先投入募集项目自筹资金的项目情况报告》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募集项目自筹资金。

2. 2020 年度本公司募集资金使用金额及当前余额：

本公司 2020 年共使用募集资金 78,174,754.35 元，募集资金专户余额为 0 元，募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

募集项目	上年度余额	存款利息	变更部分募集资金用途	募集资金直接投入项目支出	手续费	剩余募集资金
光纤入户工程	656,180.57	2,379.41	0.00	658,559.98	0.00	0.00
智慧广电工程（一期）	77,446,574.65	69,619.72	0.00	77,516,194.37	0.00	0.00
合计	78,102,755.22	71,999.13	0.00	78,174,754.35	0.00	0.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司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》等相关法律、法规和规范性文件以及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，2017 年 12 月 5 日经本公司第三届董事会 2017 年第五次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在贵阳银行股份有限公司六盘水分行（账号：37110123670000382）、（账号：37110123670000399）开设了 2 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。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》。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的募集资金（含利息）为人民币 0 元，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

募集项目	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
光纤入户工程	贵阳银行股份有限公司六盘水分行	37110123670000382	活期	0.00
智慧广电工程（一期）	贵阳银行股份有限公司六盘水分行	37110123670000399	活期	0.00
合计				0.00

注：截至 2020 年 12 月 31 日止，募投项目光纤入户工程、智慧广电工程（一期）募集资金均已使用完毕。上述募集资金专户已于 2020 年 12 月 24 日注销。

### 三、2020 年度募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

### 五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：贵广网络《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

### 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

华融证券认为：贵广网络 2020 年度募集资金存放与使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所募集资金管理办法》等相关法规和公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放与使用合法合规。

### 七、上网披露的公告附件

（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

（二）华融证券股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
(2020 年 12 月)

编制单位: 贵州省广播电视信息网络股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 160,000.00				本年度投入募集资金总额: 7,672.28								
变更用途的募集资金总额: 0.00				已累计投入募集资金总额: 159,625.65								
变更用途的募集资金总额比例: 0.00												
承诺投资项目	已变更项目 (含部分变更) 【如有】	募集资金 承诺投资 总额	调整 后投 资总 额	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
光纤入户工程	-	99,766.03	-	99,766.03	0.00	99,766.03	0.00	100.00%	已完工	9,456.29	是	否
智慧广电工程(一期)	-	59,859.62	-	59,859.62	7,672.28	59,859.62	0.00	100.00%	已完工	11,747.37	是	否
合计	-	159,625.65	-	159,625.65	7,672.28	159,625.65	-	-	-	21,203.66	-	-
未达到计划进度原因【分具体募投项目】				\								
项目可行性发生重大变化的情况说明				\								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 147,490.00 万元，公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会 2019 年第一次会议通过《关于以募集资金置换以支付发行费用及预先投入募集资金项目自筹资金的项目情况报告》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用及预先投入募集资金项目自筹资金，已使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹人民币 147,490.00 万元，以及置换已支付发行费用人民币 134.35 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	\
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	\
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	\
募集资金结余的金额及形成原因	\
募集资金其他使用情况	\

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。