

华闻传媒投资集团股份有限公司
截止 2015 年 12 月 31 日
募集资金年度存放与使用情况
鉴 证 报 告
信会师报字[2016]第 310225 号

华闻传媒投资集团股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
截止 2015 年 12 月 31 日

目	录	页	码
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2	
二、	关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告	1-3	
三、	附件		
	募集资金使用情况对照表	1-2	
四、	事务所执业资质证明		

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第310225号

华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻传媒”）董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供华闻传媒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闻传媒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

华闻传媒董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际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闻传媒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》的规定执行了鉴证业务。该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，华闻传媒董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了华闻传媒募集资金2015年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢晖

中国注册会计师：康跃华

中国·上海

二〇一六年三月二十四日

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司就 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕1077 号）核准，公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,735,987 股，每股发行价格为人民币 12.31 元，募集资金总额为人民币 919,999,999.97 元，扣除与发行有关费用 10,529,471.25 元后，公司实际募集资金净额为人民币 909,470,528.72 元。上述发行募集资金已于 2015 年 3 月 9 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了信会师报字[2015]第 310153 号《验资报告》。

2015 年 3 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日期间，本公司募集资金项目累计投入总额 910,332,278.75 元（其中，置换预先投入的募集资金 869,510,000.00 元，直接投入募投项目 40,822,278.75 元），支付发行费用 3,529,471.25 元，募集资金累计产生的利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为 862,241.84 元。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金产生的利息余额为人民币 642.11 元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

2015 年 3 月，本公司和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“主承销商”）及中国光大银行股份有限公司海口分行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。根据三方监管协议，公司单次或 12 个月以内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的，公司应当以书面形式通知民生证券，同时提供募集资金专项账户的支出清单。民生证券可以根据需要随时到开设募集资金专户的中国光大银行股份有限公司海口分行查询募集资金专户资料。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额*	截止日余额	存储方式	备注
中国光大银行股份有限公司海口分行	39210188000032292	912,999,999.97	642.11	活期存款	

*发行费用为 10,529,471.25 元，其中初始存放金额中含 3,529,471.25 元。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

募集资金于 2015 年 3 月 9 日到账，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第 310203 号），截止 2015 年 3 月 9 日，公司已以自有资金 86,951.00 万元预先支付了购买上述资产的部分款项。经公司第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议，本公司运用募集资金中的 86,951.00 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(六) 节余募集资金使用情况

不适用。

(七) 超募资金使用情况

不适用。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

不适用。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

不适用。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

不适用。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 24 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十四日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位： 华闻传媒投资集团股份有限公司

单位： 人民币万元

募集资金净额		90,947.05		本年度投入募 集资金总额		91,033.23				
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 91,033.23				
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										
购买掌视亿通 100%股 权现金支付部分	未变更	92,000.00	92,000.00	49,590.00	49,590.00	100	不适用	12,861.97	是	否
购买精视文化 60%股 权现金支付部分	未变更			12,722.23	12,722.23	100	不适用	4,714.06	是	否
购买邦富软件 100%股 权现金支付部分	未变更			20,160.00	20,160.00	100	不适用	7,668.58	是	否
购买漫友文化 85.61% 股权现金支付部分	未变更			8,561.00	8,561.00	100	不适用	3,075.80	是	否
承诺投资项目小计		92,000.00	92,000.00	91,033.23	91,033.23					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	募集资金于2015年3月9日到账，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第310203号），截止2015年3月9日，公司已以自有资金86,951.00万元预先支付了购买上述资产的部分款项。经公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议，本公司运用募集资金中的86,951.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无