华数传媒控股股份有限公司

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-042

2022半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	洪方磊	蒋丽文	
办公地址	浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座9楼	浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座9楼	
电话	0571-28327789	0571-28327789	
电子信箱	000156@wasu.com	000156@wasu.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,117,837,940.10	3,600,594,011.75	14.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	406,815,880.70	429,963,052.48	-5.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	337,376,096.42	365,446,550.16	-7.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-341,795,792.99	357,576,768.15	-195.59%
基本每股收益(元/股)	0.2196	0.2320	-5.34%
稀释每股收益(元/股)	0.2196	0.2320	-5.34%
加权平均净资产收益率	2.84%	3.14%	-0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	25,822,322,862.08	25,600,484,875.84	0.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	14,163,344,147.62	14,127,195,465.27	0.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			41,003	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	36.30%	672,550,749	225,794,847			
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.47%	286,671,000	0			
东方星空创业投资有限公司	国有法人	1.64%	30,418,500	0			
方晓文	境内自然人	1.50%	27,779,200	0			
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台)	国有法人	1.29%	23,874,285	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	22,428,627	0			
永嘉县国有资产投资集团有限公司	国有法人	1.01%	18,694,703	0			
平湖市时代传媒有限公司	国有法人	0.99%	18,294,335	18,294,335			
东阳市广播电视台	国有法人	0.94%	17,344,338	0			
金华广播电视集团有限公司	国有法人	0.90%	16,653,931	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)、东方星空创业投资有限公司之间没有关联关系,不属于一致行动人,未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。另,华数数字电视传媒集团有限公司与杭州华懋众合投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计持股675,088,049股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		前10名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司27,779,200股股份。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-045

华数传媒控股股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,定于2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会;

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月13日(星期二)14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月13日(星期二)9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间为2022年9月13日(星期二)9:15~15:00;

5、召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座902;

6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;

7、股权登记日:2022年9月6日(星期二);

8、会议出席对象:

(1)于股权登记日2022年9月6日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行授信的议案	√
2.00	关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案	√

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证、授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

(4)授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间:2022年9月7、8日9:00-17:30。

3、登记地点:浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求;因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:洪方磊、蒋丽文

电 话:0571-28327789

传 真:0571-28327791

电子邮箱:000156@wasu.com

2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360156 投票简称:华数投票

2、意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、计票规则

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月13日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年9月13日9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份有限公司于2022年9月13日召开的2022年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行授信的议案	√			
2.00	关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案	√			

委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-040

华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2022年8月19日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2022年半年度报告及其摘要》;

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-042)。

(二)审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

2022年半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

详见公司同时披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-043)。

(三)审议通过《关于控股子公司浙江华数及其全资子公司申请银行授信的议案》;

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称“浙江华数”)及其下属全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过21.34亿元,授信有效期为1年。公司第十届董事会第二十七次会议已审议通过的浙江华数及其全资子公司的银行授信额度将在本授信事项经股东大会审议通过后自动失效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的议案》;

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意控股子公司浙江华数为其全资子公司申请银行授信提供不超过14.16亿元的担保,担保起止日期与授信有效期一致,为1年。公司2022年第一次临时股东大会已审议通过的浙江华数向其全资子公司提供担保的额度将在本事项经股东大会审议通过后自动失效。

详见公司同时披露的《关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-044)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司于2022年9月13日在杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座902召开2022年第三次临时股东大会。

详见公司同时披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的十一届二次董事会决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022年8月26日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-041

华数传媒控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于2022年8月19日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知,并通过电话进行确认,于2022年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人,实际出席5人。会议由监事会主席王夏斐先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

1、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为:公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司同时披露的《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-042)。

2、审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。

监事会认为:公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户,严格按照《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

详见公司同时披露的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-043)。

三、备查文件

第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2022年8月26日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-043

华数传媒控股股份有限公司关于2022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。

根据中国证监会发布的《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》(2022年修订)和深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定以及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2022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2022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	497,445.35
其中:以前年度已使用金额	488,353.88
本期使用金额	9,091.47
加:累计募集资金利息扣除银行手续费等	79,678.74
募集资金账户余额	232,893.27

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》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,具体请详见公司于2022年4月29日、3月31日、7月6日披露于巨潮资讯网上的《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-015)、《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》(公告编号:2022-008)、《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2022-025)。

经第十届董事会第二十八次会议审议通过,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22亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的银行保本型产品,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、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。

本期注销的募集资金专户情况如下:

销户银行	银行账号
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900308458
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900316037
杭州联合农村商业银行股份有限公司	201000237930822
中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790188000999847
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160011575209

(二)募集资金专户的开设与存储情况

截至2022年6月30日,本公司有19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	1,001,030.20	
	1202021229900308334	717,388.53	
	1202021229900325688	230,067,127.96	其中2.3亿元为定期存款
	1202021229900325316	53,662.48	
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107	230,808,265.60	其中0.1亿元为定期存款,2.2亿元为大额存单
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	19000101040035939	23,637.30	
	19000101040024412	3,668.23	
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	388369651599	24,416.55	
	377979559116	366,068.26	
	364969650705	100,161,901.78	其中含0.58亿元,0.421亿元大额存单
中国民生银行股份有限公司杭州分行下属吐北支行	632137360	377,704.34	
	631113622	291,468,733.90	其中0.33亿元为七日通知存款
	632150537	390,061,055.28	其中1.78亿元为定期存款
	632182633	7,076,954.85	其中400万元为七日通知存款
南京银行股份有限公司杭州分行	07012000000020041	122,469.47	
兴业银行股份有限公司杭州上城支行	356960100100888885	128,223,619.85	其中含0.15亿元、1.1亿元大额存单
兴业银行股份有限公司杭州清泰支行	356960100100800800	287,574,403.20	其中2.8753亿元为定期存款
广发银行股份有限公司杭州分行	9550880057260300388	210,797,416.15	其中1.7亿元为大额存单
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	95040078801200001115	450,003,166.67	其中4亿元为大额存单
合计	-	2,328,932,690.60	-

截至2022年6月30日,公司购买的银行保本型理财产品已全部到期赎回,无新购买的银行保本型理财产品。

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	9,091.47			
报告期内变更用途的募集资金总额		97,637.69			已累计投入募集资金总额	497,445.35			
累计变更用途的募集资金总额		97,637.69							
累计变更用途的募集资金总额比例		15.01%							
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	6,816.34	131,825.48	87.01%	2023年	[注2]	-	否
“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	是	111,000.00	32,224.38	0	32,224.38	100%	2022年	-	-	是
智慧广电融合业务建设项目	否	0	97,637.69	2,275.13	2,275.13	2.33%	2026年	-	-	否
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	0	331,120.36	85.31%		12,751.98	-	否
承诺投资项目小计	-	650,659.88	669,521.95[注1]	9,091.47	497,445.35	-	-	12,751.98	-	-
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	669,521.95	9,091.47	497,445.35	-	-	12,751.98	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目 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。为提升募集资金使用效率,公司已分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“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: 因市场环境的变化,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,但市场环境与商业模式的变化导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异,项目可行性发生重大变化。 因此,经公司审慎研究决定变更该募投项目,分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”,以提升募集资金使用效益。具体详见公司于2021年12月30日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-054)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)。									
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	因“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,公司已将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”,实施主体由公司全资子公司华数传媒网络有限公司变更为全资子公司华数传媒网络有限公司和杭州华数传媒电视网络有限公司。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	因“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,公司已将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”,具体实施方式详见公司于2021年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-054)。									
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	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	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日即2022年1月14日原募投项目“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”资金账户银行结息余额,故调整后投资总额高于原募集资金承诺投资总额。

注2: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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧广电融合业务建设项目	“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目	97,637.69	2,275.13[注1]	2,275.13	2.33%	2026年	[注2]	-	否
合计	-	97,637.69	2,275.13	2,275.13	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	因“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,公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”,以提升募集资金使用效益。具体详见公司于2021年12月30日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-054)、《第十届董事会第二十七次会议决议的公告》(公告编号:2021-052)、《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-002)。								
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注1:“智慧广电融合业务建设项目”自2022年1月14日完成变更,2022年上半年为项目建设初期,投入较少,后续公司将持续分析和跟踪募集资金使用进展情况并积极采取措施提升募集资金使用效率。

注2:该项目尚处于前期铺底阶段,尚未实现效益。

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

2022年8月26日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-044

华数传媒控股股份有限公司关于控股子公司浙江华数向其全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人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。

一、担保情况概述

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称“浙江华数”)根据业务发展计划及资金状况拟为纳入其合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供合计不超过14.16亿元的担保,担保起止日期与授信有效期一致,为1年,具体以双方合同约定为准。担保情况预计如下:

(一)浙江华数在兴业银行为全资子公司提供担保不超过人民币4.5亿元。担保情况如下(最终以实际审批和签订的法律文书为准):

单位:万元

被担保人	担保额度	被担保人	担保额度
嘉兴华数广电网络有限公司	1,600	衢州华数广电网络有限公司	2,700
金华华数广电网络有限公司	2,700	开化华数广电网络有限公司	1,200
湖州华数广电网络有限公司	2,700	江山华数广电网络有限公司	1,300
丽水华数广电网络有限公司	1,100	常山华数广电网络有限公司	1,200
舟山普陀华数广电网络有限公司	1,100	永嘉华数广电网络有限公司	1,300
云和县华数广电网络有限公司	800	海宁华数广电网络有限公司	1,300
兰溪华数广电网络有限公司	2,200	青田县华数广电网络有限公司	1,100
海盐华数广电网络有限公司	1,700	松阳华数广电网络有限公司	600
龙泉华数广电网络有限公司	1,100	庆元华数广电网络有限公司	600
桐乡华数广电网络有限公司	1,700	景宁华数广电网络有限公司	600
平湖华数广电网络有限公司	1,100	文成县华数广电网络有限公司	600
磐安华数广电网络有限公司	800	乐清华数广电网络有限公司	1,500
浦江县华数广电网络有限公司	600	东阳市华数广电网络有限公司	1,600
瑞安市华数广电网络有限公司	2,200	平阳华数广电网络有限公司	2,100
武义华数广电网络有限公司	500	泰顺华数广电网络有限公司	1,100
嘉善华数广电网络有限公司	1,100	缙云华数广电网络有限公司	1,100
遂昌华数广电网络有限公司	600	峨眉华数广电网络有限公司	500
丽水莲都华数广电网络有限公司	500	温州市洞头华数广电网络有限公司	500

(二)浙江华数在招商银行为全资子公司提供担保不超过人民币4.32亿元。担保情况如下(最终以实际审批和签订的法律文书为准):

单位:万元

被担保人	担保额度	被担保人	担保额度
嘉兴华数广电网络有限公司	2,000	丽水莲都华数广电网络有限公司	1,000
金华华数广电网络有限公司	3,000	衢州华数广电网络有限公司	2,500
湖州华数广电网络有限公司	3,000	开化华数广电网络有限公司	1,500
丽水华数广电网络有限公司	1,000	江山华数广电网络有限公司	1,500
舟山普陀华数广电网络有限公司	1,000	常山华数广电网络有限公司	1,500
云和县华数广电网络有限公司	1,000	永嘉华数广电网络有限公司	1,000
兰溪华数广电网络有限公司	2,000	海宁华数广电网络有限公司	1,500
海盐华数广电网络有限公司	1,500	青田县华数广电网络有限公司	1,000
龙泉华数广电网络有限公司	1,000	松阳华数广电网络有限公司	500
桐乡华数广电网络有限公司	2,000	庆元华数广电网络有限公司	500
平湖华数广电网络有限公司	1,500	景宁华数广电网络有限公司	1,000
磐安华数广电网络有限公司	1,000	文成县华数广电网络有限公司	800
浦江县华数广电网络有限公司	500	乐清华数广电网络有限公司	2,000
瑞安市华数广电网络有限公司	900	东阳市华数广电网络有限公司	1,500
武义华数广电网络有限公司	500	平阳华数广电网络有限公司	500
嘉善华数广电网络有限公司	1,500	泰顺华数广电网络有限公司	500
遂昌华数广电网络有限公司	500	缙云华数广电网络有限公司	500

(三)浙江华数在广发银行为全资子公司提供担保不超过人民币4.74亿元。担保情况如下(最终以实际审批和签订的法律文书为准):

单位:万元

被担保人	担保额度	被担保人	担保额度
嘉兴华数广电网络有限公司	2,000	衢州华数广电网络有限公司	2,800
金华华数广电网络有限公司	3,000	开化华数广电网络有限公司	1,200
湖州华数广电网络有限公司	2,500	江山华数广电网络有限公司	1,200
丽水华数广电网络有限公司	1,100	常山华数广电网络有限公司	1,300
舟山普陀华数广电网络有限公司	1,100	永嘉华数广电网络有限公司	1,200
云和县华数广电网络有限公司	900	海宁华数广电网络有限公司	1,500
兰溪华数广电网络有限公司	2,200	青田县华数广电网络有限公司	1,100
海盐华数广电网络有限公司	1,700	松阳华数广电网络