

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

Sichuan Newsnet Media (Group) Co., Ltd.

（成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 5 栋 2、6 层、7 栋 16 层）



关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 申请首次公开发行股票并在创业板上市的 上市委审议意见的落实函 之回复报告

保荐机构（主承销商）



（成都市高新区天府二街 198 号）

二〇二〇年十月

深圳证券交易所：

根据《关于对四川新闻网传媒（集团）股份有限公司上市委审议意见的落实函》（审核函〔2020〕010628 号）（以下简称“《落实函》”），四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“川网传媒”、“发行人”或“公司”）已会同华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”或“保荐人”）、北京市金杜律师事务所（以下简称“发行人律师”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）进行了认真研究和落实，并按照《落实函》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现提交贵所，予以审核。

除非文义另有所指，本回复报告中的简称与《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（上会稿）》（以下简称“招股说明书”）中的释义具有相同涵义。

本回复报告的字体说明如下：

落实函所列问题	黑体（不加粗）
对问题的回答	宋体
对招股说明书的引用	楷体（不加粗）
对招股说明书的修改、补充披露	楷体（加粗）

请发行人在招股说明书中准确披露四川手机报的订阅用户数量。请保荐人发表明确意见。

【回复说明】

一、四川手机报的订阅用户数量

发行人已在招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（一）营业收入构成及变动分析”之“1、主营业务收入构成及变动分析”之“（2）移动信息服务”之“①手机报信息传播”部分对报告期内四川手机报订阅用户数量情况披露如下：

“

E. 手机报产品市场竞争力、业务可持续性、采取的措施

（A）报告期内订阅客户数

报告期内，发行人手机报产品的收入及付费订阅用户情况如下所示：

年度	项目	收入		月均计费用户数	
		金额(万元)	占比	数量(万户)	占比
2020 年 1-6 月	全网《四川手机报》	318.18	11.29%	31.32	21.87%
	本地《四川手机报》	283.67	10.07%	35.07	24.49%
	《党政手机报》	2,048.30	72.68%	70.87	49.49%
	《少数民族手机报》	168.24	5.97%	5.94	4.15%
	合计	2,818.39	100.00%	143.20	100.00%
2019 年度	全网《四川手机报》	694.67	11.98%	33.90	24.12%
	本地《四川手机报》	735.40	12.68%	31.33	22.29%
	《党政手机报》	4,032.90	69.53%	69.37	49.36%
	《少数民族手机报》	336.93	5.81%	5.95	4.23%
	合计	5,799.89	100.00%	140.56	100.00%
2018 年度	全网《四川手机报》	1,399.73	21.70%	62.08	34.33%
	本地《四川手机报》	581.59	9.02%	41.83	23.13%
	《党政手机报》	4,110.86	63.74%	70.65	39.06%
	《少数民族手机报》	356.76	5.53%	6.30	3.48%
	合计	6,448.94	100.00%	180.86	100.00%
2017 年度	全网《四川手机报》	2,844.60	36.67%	125.26	52.95%

	本地《四川手机报》	676.73	8.72%	48.59	20.54%
	《党政手机报》	3,983.30	51.34%	58.21	24.61%
	《少数民族手机报》	253.62	3.27%	4.48	1.89%
	合计	7,758.25	100.00%	236.55	100.00%

发行人免费手机报产品主要为《四川手机报-国计民生》《四川手机报-4G风尚》，报告期各期，上述免费产品的覆盖受众数量分别为 6,612.87 万户、6,722.71 万户、6,784.27 万户和 6,708.52 万户。

报告期内，发行人手机报产品的覆盖受众数量（含付费产品订阅用户数和免费产品覆盖受众数）超过 6,800 万。

.....

（D）发行人手机报订阅业务的可持续性

目前，发行人手机报产品覆盖受众数量（含付费产品订阅用户数和免费产品覆盖受众数）已超过 6,800 万，并培养了大批忠实的手机报用户，上述业务种类的拓宽和用户数量增加，为公司后续拓展新业务、新产品提供了坚实的基础。

”

除上述内容外，发行人对招股说明书其他章节的相应内容修订如下：

序号	招股说明书章节	修改前	修改后（修订部分楷体加粗）
1	“第六节 业务与技术 “三、发行人的竞争地位”之“（一）发行人的市场地位”之“2、移动信息服务”	中央网信办数据显示，《四川手机报》开通用户数量达 6,800 万户，用户数量在全国各省手机报业务中排名第一。	中央网信办数据显示，四川手机报 覆盖受众数量（含付费产品订阅用户数和免费产品覆盖受众数） 达 6,800 万户，用户数量在全国各省手机报业务中排名第一。
2	“第六节 业务与技术 “三、发行人的竞争地位”之“（三）发行人的竞争优势”之“3、用户规模庞大，粘性优势突出”	移动信息服务方面，2019 年度公司主要手机报产品计费用户数月均值超过 135 万，手机报订阅用户数（含免费用户）合计超过 6,800 万	移动信息服务方面，2019 年度公司主要手机报产品计费用户数月均值超过 135 万， 覆盖受众数量（含付费产品订阅用户数和免费产品覆盖受众数） 合计超过 6,800 万

3	“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（五）持续经营能力分析”	报告期内，公司客户数量众多，涵盖党政机关、国有企事业单位、企业客户等，手机报用户数超过6,800万，其中主要手机报产品计费用户数月均值超过100万，广泛的用户基础为公司持续经营提供了良好的保障。	报告期内，公司客户数量众多，涵盖党政机关、国有企事业单位、企业客户等，手机报 覆盖受众数量 超过6,800万，其中主要手机报产品计费用户数月均值超过100万，广泛的用户基础为公司持续经营提供了良好的保障。
4	“第九节 募集资金运用与未来发展规划”之“三、募投项目概况”之“（一）全国手机报联合运营平台”之“3、项目实施的可行性分析”	用户基础方面，目前公司已拥有网站论坛用户约1,650万户，手机用户超过6,800万户，具备良好的用户基础。随着公司各项业务体系的进一步加强和完善，募投项目所涉及的各项子业务将顺利开展。	用户基础方面，目前公司已拥有网站论坛用户约1,650万户， 手机报覆盖受众数量 超过6,800万户，具备良好的用户基础。随着公司各项业务体系的进一步加强和完善，募投项目所涉及的各项子业务将顺利开展。

二、核查过程及核查意见

（一）核查过程

1、查阅发行人及电信运营商手机报业务结算账单，核查报告期各期发行人付费手机报产品的订阅用户数；

2、查阅发行人手机报业务管理系统，核查报告期各期发行人免费手机报产品的覆盖受众数量；

3、查阅发行人四川手机报产品的实际发送数据；

4、取得发行人出具的书面说明。

（二）核查意见

经核查，保荐人认为：发行人已在招股说明书中准确披露四川手机报的订阅用户数量。

（以下无正文）

（此页无正文，为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的上市委审议意见的落实函之回复报告》之签字盖章页）

法定代表人签名：



张志跃

发行人公章：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司



（此页无正文，为华西证券股份有限公司《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的上市委审议意见的落实函之回复报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 陈国星
陈国星

朱捷
朱捷

总裁、法定代表人签名： 杨炯洋
杨炯洋

保荐机构公章： 华西证券股份有限公司



保荐机构总裁声明

本人已认真阅读《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的上市委审议意见的落实函之回复报告》的全部内容，了解回复报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

总裁签名：

杨炯洋

杨炯洋

保荐机构公章：华西证券股份有限公司

