

# 开源证券股份有限公司

## 关于优客（北京）广告传媒股份有限公司

### 2020年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为优客（北京）广告传媒股份有限公司（以下简称“优客传媒”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优客传媒2020年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

2018年11月29日优客传媒第一次临时股东大会审议通过《关于<优客(北京)广告传媒股份有限公司2018年第一次股票发行方案>》议案，发行股票不超过 937,500 股，价格为32.00元/股，募集资金总额30,000,000元人民币，成功引入战略投资者“竞技世界(杭州)网络技术有限公司”。

2018年12月7日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行募集资金进行了审验并出具了《验资报告》([2018]京会兴验字第 04020008 号)，确认截至2018年12月6日止，公司已收到本次股票发行对象实际缴纳的股份认购款合计人民币30,000,000.00元，全部为货币出资。其中股本增加937,500元，其余人民币29,062,500.00 元扣除发行费用170,754.72元后，余额28,891,745.28元计入资本公积。

2018年12月28日，经全国中小企业股份转让系统《关于优客(北京)广告传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】4340号)确认，本次发行股份总额为937,500股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股937,500股。

#### 二、募集资金的存放与管理情况

##### （一）募集资金管理情况

公司根据相关规定，并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于制定〈优客(北京)广告传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》(公告编号:2018-019)，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

另外，股票发行公司已与主办券商、相关银行于2018年11月13日开立募集资金专项账户并签订了《募集资金三方监管协议》。

## (二) 募集资金专户存储情况

公司在兴业银行北京中关村支行开立了募集资金专项账户，账号为321070100100296650。根据披露的《股票发行认购公告》(公告编号:2018-023)，公司将账号为321070100100296650的专项账户作为本次发行的认购缴款账户。2018年12月13日，公司、国融证券、兴业银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，将上述账户确认为募集资金专户。

公司已收到本次股票发行对象实际缴纳的优客传媒认购款合计人民币30,000,000元，全部存入资金专户。

## 三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

项目	金额(单位:人民币元)
一、2019年1月1日募集资金专户余额	30,000,000.00
加、银行利息收入及手续费支出净额	87,210.07
二、2019年度募集资金使用	28,606,000.00
(1) 补充流动资金	24,450,000.00
(2) 新媒体媒介开发项目	1,606,000.00
(3) 实缴子公司注册资本	2,550,000.00
三、2019年12月31日募集资金专户余额	1,481,210.07
加: 本期利息收入	4,584.34
四、2020年年度募集资金使用	0
五、2020年12月31日募集资金专户余额	1,485,794.41

## 四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司于2020年6月11日召开第二届董事会第六次会议，第二届监事会第五次会议，

于2020年6月30日召开的 2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认募集资金用途变更》议案，补充确认将募集资金人民币255万元由原定实缴子公司北京优盛万天数据科技有限公司注册资本变更为实缴子公司巴士星球(北京)数据科技有限公司注册资本。监事会认为，本次变更部分募集资金用途，符合公司自身发展需要，由于2019年该子公司北京优盛万天数据科技有限公司原定经营业务未按计划营业，2019 年公司战略变化等诸多因素，公司将该笔资金于2019年12月31日转向公司另一家子公司巴士星球(北京)数据科技有限公司进行了实缴注册资本人民币255万元，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

主办券商核查了公司募集资金专户流水、查阅了2020年度审计报告等资料，公司2020年度不存在违规使用募集资金情况。

#### **六、主办券商的结论性意见**

经核查，主办券商认为，优客传媒2020年度募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在取得《股份登记的函》之前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规和规范性文件的规定。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于优客（北京）广告传媒股份有限公司2020年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2021年 4 月 26 日