

财通证券股份有限公司
关于广东声屏传媒股份有限公司
2021 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为广东声屏传媒股份有限公司（以下简称“声屏传媒”或“公司”）的持续督导券商，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》（以下简称《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对声屏传媒 2021 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对声屏传媒公司 2021 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司财务负责人、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方

监管协议等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金账户的银行对账单和银行存款明细账等；

4、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

自挂牌以来公司共完成 1 次股票发行，即公司 2020 年度第一次股票发行，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司 2020 年 12 月 11 日召开的第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议、2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议，公司向中山金投创业投资有限公司发行 1,989,600 股，每股发行价格 15.00 元，共计募集资金人民币 29,844,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司在中信银行股份有限公司中山分行开立的 8110901012101239480 账户，经由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（广会验字[2021]G21000860018 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司为 2020 年第一次股票发行募集资金人民币 29,844,000.00 元设立了募集资金专项账户（中信银行股份有限公司中山分行，账号：8110901012101239480），截至 2021 年 1 月 28 日（即验资报告出具日），该账户每日存款余额

不低于募集资金总额 29,844,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2021 年度实际使用募集资金 20,972,315.62 元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 207,766.06 元；累计已使用募集资金 20,972,315.62 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 207,766.06 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 9,079,450.44 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》，并经 2018 年 10 月 16 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过，于 2018 年 10 月 18 日在全国股转系统网站平台披露。2018 年 11 月 2 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。根据最新规定及公司经营情况，公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过《修订〈募集资金管理制度〉的议案》，于 2020 年 12 月 14 日在全国股转系统网站平台披露。2020 年 12 月 29 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

2020 年 12 月 11 日，第一届董事会第二十六次会议和第

一届监事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》，前述议案并于2020年12月29日经2020年第二次临时股东大会审议通过。2021年1月19日，声屏传媒连同财通证券与中信银行股份有限公司中山分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2021年12月31日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司共有1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
中信银行股份有限公司中山分行	8110901012101239480	9,079,450.44	声屏传媒
合计		9,079,450.44	

四、募集资金的实际使用情况

公司2020年第一次股票发行共募集资金人民币29,844,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金29,844,000.00元用于声屏传媒补充流动资金。公司于2021

年1月8日取得全国股份转让系统函[2021]25号《关于对广东声屏传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》。截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币20,972,315.62元，其中本年度使用募集资金20,972,315.62元，募集资金余额为人民币9,079,450.44元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
(一) 募集资金总额	29,844,000.00
(二) 变更用途的募集资金总额	
(三) 累计使用募集资金总额	20,972,315.62
其中：本年度使用募集资金金额	20,972,315.62
1、薪酬	9,687,859.36
2、供应商款项	11,284,456.26
(四) 银行存款利息扣除银行手续费净额	207,766.06
其中：本年度产生的银行存款利息扣除银行手续费净额	207,766.06
(五) 募集资金结余金额	9,079,450.44

五、变更募集资金用途情况

无。

六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

公司严格按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定使用募集资金，不存在违规使用及未按照规定履

行披露义务之情形。

七、现场核查结论

经核查，财通证券认为，公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《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有关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于广东声屏传媒股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页)

财通证券股份有限公司

2022年4月20日

