

## 关于优客（北京）广告传媒股份有限公司

### 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，优客（北京）广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“优客”），董事会安排有关部门专门对公司2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 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，发行价格为32.00元/股，募集资金总额30,000,000元人民币。

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。

截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额为：1,485,794.41元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金制度建立情况

2018年11月13日，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》，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。

## （二）募集资金账户存储情况

2018年11月13日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。2018年12月13日，公司、国融证券股份有限公司、兴业银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，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。

2018年11月29日，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。2018年12月13日，公司、国融证券股份有限公司、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。

公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

截至2021年12月31日公司募集资金账户余额为：1,490,318.86元。

## 三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司的募集资金主要是用于媒体区块链平台开发项目、新媒体媒介开发项目、实缴子公司注册资本和补充流动资金，具体使用情况如下：

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	
（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、2020年1-12月募集资金专户利息收入	4,584.34
四、2020年12月31日募集资金专户余额	1,485,794.41
加：2021年利息收入	4,524.45
五、2021年1-12月募集资金使用	0
六、2021年12月31日募集资金专户余额	1,490,318.86

## 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。

#### 六、募集资金存放关于实际使用情况结论性意见

本公司2021年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规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2022年4月27日