

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海知音音乐文化股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为上海知音音乐文化股份有限公司（以下简称“知音文化”或“公司”）的主办券商，对知音文化 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2020 年 9 月 28 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《上海知音音乐文化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，该议案于 2020 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海知音音乐文化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3490 号）确认，公司发行 300 万股。此次股票发行价格为人民币 1.70 元/股，募集资金总额为人民币 5,100,000 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 25 日出具的信会师报字[2021]第 ZA10072 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要



求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2020 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、招商银行股份有限公司（下称“招商银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
招商银行股份有限公司上海长宁支行	121908371010301	5,100,000.00	215.32
合计		5,100,000.00	215.32

（四）募集资金使用情况

1、2021 年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	5,100,000.00	
发行费用	0.00	
募集资金净额	5,100,000.00	
加：利息收入	1,910.88	
加：理财产品收益（如有）		
具体用途	累计使用金额	其中：2021 年度
1、支付货款	5,101,692.71	5,101,692.71
2、银行手续费	2.85	2.85
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	215.32	

经核查，公司未提前使用募集资金。



2、募集资金使用的其他情况

无。

(五) 募集资金用途变更情况

无。

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2021 年度使用完毕（剩余 215.32 元均为利息收入），未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022 年 4 月 29 日