

**华融证券股份有限公司关于
唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司
2021年度募集资金使用情况的专项报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主办券商”）作为唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司（证券简称：唯优传媒，证券代码：835488，以下简称“唯优传媒”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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件的要求，对唯优传媒自挂牌以来股票发行募集资金使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来仅在2017年进行过一次定向发行，融资金额为35,151,500.00元（扣减发行费用后金额）。发行经唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<股票发行方案>的议案》，发行总股数不超过545万股，发行价格为每股人民币6.67元，融资额不超过36,351,500.00元。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）编号为天衡验字[2017]00015号的《验资报告》审验。公司收到本次股票发行所募集的资金36,351,500.00元，扣除承销费用及其他发行费用共计1,200,000.00元，募集资金净额为人民币35,151,500.00元。2017年3月15日获得全国中小企业股份转让系统《关于唯优印象（北京）国际文化传媒股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2017]1502号）。

二、募集资金存放管理

公司第一届董事会第六次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定募集资金管理制度》的议案，并于2017年1月17日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布《募集资金管理制度》(公告编号: 2017-003), 《募集资金管理制度》对“募集资金专户存储”、“募集资金使用”、“募集资金投向变更”及“募集资金管理与监督”等内容进行了明确。

以下为 2017 年定向发行股份募集资金账户信息:

账户名称: 唯优印象(北京)国际文化传媒股份有限公司;

开户银行: 中国民生银行北京国贸支行

银行账号: 699181699

截至 2021 年 12 月 31 日, 本次募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金净额(元)	期末余额(元)
中国民生银行北京国贸支行	699181699	35,151,500.00	0.02
合计	-	35,151,500.00	0.02

注: 账户余额为存入银行函证费用产生的利息。

三、募集资金使用情况

1、根据公司股票发行方案及列次公告, 公司承诺使用募集资金明细如下:

承诺投资项目	募集资金投入总额	截至期末累计投入金额
影视剧、综艺节目等 项目投资	30,000,000.00	
原创 IP 研发	2,000,000.00	
广告资源独家代理	5,000,000.00	
合 计	37,000,000.00	

2、公司实际使用募集资金时从专户(中国民生银行北京国贸支行)转入其他的一般户, 与一般户的资金混同, 无法确认实际使用情况。

3、2021 年 1 月 12 日, 唯优传媒现任管理层对无依据但已实际付款的预付款、其他应收款和存货向北京市公安局朝阳分局报案称公司前董事长毛红霞涉嫌职务侵占, 2021 年 3 月 9 日北京市公安局朝阳分局将此案立为职务侵占案进行侦查。截至本报告披露日, 该案件处于侦查阶段, 这些款项的真实去向尚无最终结果。

4、2021 年 12 月 31 日, 募集资金账户余额为 0.02 元, 2021 年度使用募集资

金 102.3 元，为支付银行询证函费用所发生的扣款，账户余额 0.02 元，系公司存入银行函证费用所产生的利息。

四、2021 年度募集资金使用情况的核查结论

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 6 月 27 日出具的公司 2021 年度审计报告，出具无法表示意见的审计意见。形成无法表示意见的基础为预付账款事项、存货事项，职务侵占立案结果未定。

综上所述，唯优传媒 2020 年、2021 年度财务报告均被亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见，唯优传媒已于 2021 年向公安机关报案，公司原董事长毛红霞涉及职务侵占已被公安机关立案侦查，目前尚处于侦查阶段，因此对于募集资金使用情况的真实性有待公安机关的调查结果予以确认，对于募集资金的使用情况我们目前无法确认。

华融证券股份有限公司

2022 年 6 月 28 日