

优客（北京）广告传媒股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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”）董事会将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为：1,492,580.03 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2022年6月30日公司募集资金账户余额为：1,492,580.03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
加：2022年1-6月利息收入	2,261.17
七、2022年1-6月募集资金使用	0
八、2022年6月30日募集资金专户余额	1,492,580.03

四、变更募集资金用途情况

2022年1-6月份，公司未使用募集资金，亦不存在变更募集资金用途情况，截至2022年6月30日公司募集资金账户余额为：1,492,580.03元。

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2022年8月24日