

陕西金色西部广告传媒股份有限公司 关于 2022 年年度募集资金存放及使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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，陕西金色西部广告传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况出具专项报告。

一、募集资金基本情况

报告期内，涉及募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次，具体情况如下：

公司股票发行方案最早于 2020 年 9 月 4 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，并于 2020 年 9 月 23 日经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。2020 年 9 月 24 日，公司取得陕文投集团出具的《关于金色股份股票增发方案的批复》（陕文投发[2020]146 号），同意公司向外部投资人增发不超过 240 万股股票。本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金即支付媒体采购款。

公司委托天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、正衡资产评

估有限责任公司，就本次发行开展审计和资产评估，并分别出具天职业字[2020]35567号《审计报告》及正衡评报字[2020]第219号《公司拟定向增发股份项目涉及的股东全部权益价值资产评估说明》，并提交陕文投集团备案。

公司履行内部决策批准程序后，2020年9月29日，委托陕西文化产权交易所有限公司，就公司本次发行事项，在陕西文化产权交易所公告公开征集投资方，公开征集时间自2020年9月29日至2020年11月30日，不少于40个工作日。通过对意向受让方进行资格审查，最终确定高燕、李秋霞成为本次股份增发的投资者。

2021年3月1日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《股票定向发行说明书（修订稿）》，并于2021年3月16日经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

该次股票发行以非公开定向定价发行的方式成功发行人民币普通股240万股，由高燕、李秋霞各自认购120万股，发行价格为每股人民币5.00元，共募集资金1200万元。发行股份由认购人以现金方式认购。

2021年4月8日，具有证券期货从业资格的天津国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2021]20941号《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金制度建立情况

公司在 2017 年股票发行中已制定了《募集资金管理制度》，后经 2020 年 4 月 14 日召开第二届董事会第七次会议审议进行制度修订、2020 年 4 月 30 日召开 2019 年年度股东大会审议通过修订。制度中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。本次公司的股票发行仍将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户管理及存放情况

公司在 2017 年股票发行中已开设募集资金专用账户，开户行名称：招商银行西安曲江支行、银行账号为 129906104210603，且截止 2019 年募集资金已全部使用完毕，本次继续使用该募集资金专用账户，因主办券商变更只需重新签订三方协议即可，公司已召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》。公司该次股票发行的募集资金已于 2021 年 4 月 2 日全部缴存至募集资金专项账户中。截止 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统发布新增股份挂牌并公开转让之前，公司未动用该笔募集资金。截止 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金实际使用 12,007,917.40 元，余额为零元（包括利息收入 7917.40 元）。

三、募集资金实际使用情况

公司股票发行共募集资金 1200 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司该次股票发行募集资金余额为零元，具体实际使用情况如下：

单位：元

项目	截止 2022 年 12 月 31 日累计使用金额
募集资金总额	12,000,000.00
加：利息收入	7,917.40
募集资金净额	12,007,917.40
募集资金使用	12,007,917.40
其中：支付媒体采购款	12,007,880.92
银行手续费	36.48
募集资金余额	0.00

四、变更募集资金用途情况

公司募集资金是按照《股票定向发行情况报告》中募集资金用途进行使用的，不涉及变更募集资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等相关规定及公司的《筹资管理制度》使用募集资金，不存在募集资金使用违规行为，同时及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息。

六、批准报出

本专项报告业经第三届董事会第十次会议审议批准报出。

陕西金色西部广告传媒股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日