

开源证券股份有限公司

关于陕西金色西部广告传媒股份有限公司

2022年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为陕西金色西部广告传媒股份有限公司（以下简称“金色股份”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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金色股份2022年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司于2020年9月4日经第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过《关于陕西金色西部广告传媒股份有限公司<股票定向发行说明书>议案》，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作出的《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。

公司履行内部决策批准程序后，于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日公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《陕西金色西部广告传媒股份有限公司股票定向发行说明书（修订版）》议案，该议案于2021年3月16日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，全国中小企业股份转让系统于2021年3月30日出具了《关于陕西金色西部广告传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕799号），本次定向发行不超过2,400,000股新股。公司发行2,400,000股，此次股票发行价格为人民币5.00元/股，募集资金总额为人民币12,000,000.00元，募集资金用途为补充流动资金即支付媒体采购

款。募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月8日出具的天职业字[2021]20941号验资报告审验。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，经公司2017年3月28日召开的第一届董事会第十次会议及2017年4月13日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，审议了《陕西金色西部广告传媒股份有限公司募集资金管理制度》。此后，该募集资金管理制度经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。

公司按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行管理，严格按照披露的股票发行方案中的用途规划募集资金的管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股份登记函之前提前使用募集资金的情况。

（二）募集专项账户专户管理说明

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》，并与招商银行西安曲江支行及主办券商开源证券签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金全部存放于本专用账户。

公司募集资金专用账户信息如下：

户名：陕西金色西部广告传媒股份有限公司

开户行：招商银行西安曲江支行

账号：129906104210603

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

本次股票发行募集资金总额为12,000,000.00元，利息收入7,917.40元，截至2022

年12月31日，募集资金累计使用12,007,917.40元，募集资金专户余额为0.00元。具体使用明细如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	12,000,000.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	7,917.40	
二、可使用募集资金金额	12,007,917.40	
三、募集资金实际使用金额	12,007,917.40	
具体用途		
1	支付媒体采购款	12,007,880.90
2	银行手续费	36.48
合计		12,007,917.40
四、尚未使用的募集资金金额	0.00	

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商核查了公司募集资金专户流水、查阅了2022年度审计报告等资料，以及通过访谈等方式，对金色股份2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查，公司2022年度不存在违规使用募集资金情况。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，金色股份2022年度募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在取得《股份登记的函》之前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《非上市公司监督管理办法》、《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》等法律、法规和规范性文件的规定。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于陕西金色西部广告传媒股份有限公司募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2023年3月15日