

渤海证券股份有限公司

关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年度

募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“主办券商”）作为天津创意星球网络科技股份有限公司（以下简称“创意星球”或“公司”）的主办券商，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，对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并出具本专项核查报告：

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 25 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《天津创意星球网络科技股份有限公司关于股票发行方案的议案》，并经 2022 年 6 月 11 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

公司本次发行普通股数量 7,912,000 股，每股发行价格为人民币 1.29 元，共募集资金人民币 10,206,480.00 元。上述募集资金由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 12 日出具验资报告，报告编号：利安达验字[2022]第 B2018 号。公司本次股票发行已履行相关程序，2022 年 8 月 4 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对天津创意星球网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1826 号）。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理使用制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据《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》等相关规定法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定《天津创意星球网络科技股份有限公司募集资金管理制度》于2022年5月25日第三届董事会第五次会议审议通过，并于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。2022年6月11日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《天津创意星球网络科技股份有限公司募集资金管理制度》、《天津创意星球网络科技股份有限公司关于股票发行募集资金存放专户及设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

（二）募集资金的存放情况

公司本次股票发行设立募集资金专项账户，并与渤海证券股份有限公司（主办券商）及招商银行股份有限公司天津万德庄支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。为方便监督管理募集资金，公司在招商银行股份有限公司天津万德庄支行设立募集资金专项账户，账户号码：122912343210810，独立存放管理募集资金10,206,480.00元。

三、募集资金实际使用情况

截至2022年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	计划金额	实际使用金额
一、募集资金总额	10,206,480.00	10,206,480.00
加：利息收入扣除手续费、对公及时语短信通知服务费等服务费净额	-	49,983.07
二、募集资金使用	10,206,480.00	10,256,463.07
其中：补充公司流动资金	10,206,480.00	8,975,078.56
三、尚未使用的募集资金余额	-	1,281,384.51

2022年8月4日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对天津创意星球网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）1826号）。在此之前，公司未使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情形。

截至2022年12月31日，募集资金尚余1,281,384.51元未使用（含募集资金利息收入）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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发行业务细则（试行）》、《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》及本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

（一）核查程序

主办券商通过查阅相关资料、沟通访谈等形式对创意星球 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票发行情况报告书等；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》等相关文件资料；
- 3、对公司财务负责人就募集资金存放与实际使用情况进行访谈；
- 4、取得并查阅募集资金专户银行出具的募集资金专用账户银行对账单等资料；
- 5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行方案等相关文件是否相符。

（二）核查结论

经核查，主办券商认为，创意星球 2022 年度募集资金存放与使用符合《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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于天津创意星球网络科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

渤海证券股份有限公司

2023 年 4 月 7 日

