

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 关于募集资金存放与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。

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度，编制了截至 2022 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、股票发行募集资金基本情况

公司于 2016 年 4 月 19 日进入全国中小企业股份转让系统挂牌。鉴于公司 2020 年度以前的股票定向发行募集资金均于 2022 年度前使用完毕，本次核查仅针对公司 2020 年度的股票定向发行。

（一）募集资金金额及到位时间

新鲜传媒于 2020 年 11 月 6 日、2020 年 11 月 25 日分别召开第二届董事会第十三次会议、2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司股票定向发行说明书的议案》《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司股票发行认购协议〉的议案》《关于设立募集资金专项账

户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》等，拟向王子兮发行股票 8,000,000 股，每股人民币 1.00 元，拟募集资金 8,000,000 元。

公司于 2020 年 11 月 26 日向全国股转公司报送股票定向发行申请文件。2020 年 12 月 4 日，公司获得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3791 号）。

2021 年 6 月 2 日，公司披露《股票定向发行认购公告》，本次股票发行缴款时间为 2021 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 8 日。本次股票发行募集资金已于 2021 年 6 月 8 日全部到位。2021 年 6 月 18 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了《验资报告》（大华验字[2021]000421 号），对认购对象以现金认购新鲜传媒股票的行为予以验证，确认截至 2021 年 6 月 8 日，公司发行新股募集资金人民币 8,000,000.00 元（大写：捌佰万元整），全部为货币出资。其中计入“股本”人民币 8,000,000.00 元（大写：捌佰万元整）。

公司 2020 年度股票定向发行新增股份总额为 8,000,000 股，其中有限售条件流通股 6,000,000 股，无限售条件流通股 2,000,000 股。本次定向发行新增股份将于 2021 年 08 月 02 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司 2020 年股票发行募集资金的使用用途为：用于向子公司中科之声影视文化有限公司、安徽财影文化传媒有限公司进行增资，补充子公司的流动资金。

（二）募集资金使用情况

根据新鲜传媒及其子公司于2020年11月26日披露的《2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》之“二、发行计划”之“（七）本次发行募集资金用途”，本次募集资金主要用于向子公司中科之声影视文化有限公司、安徽财影文化传媒有限公司进行增资，补充子公司的流动资金。

截至2022年12月31日，新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司专项账户已于2022年4月19日完成注销，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额（不含利息）	8,000,000.00
加：2021年度利息收入	509.11
二、2021年度募集资金使用	8,000,000.00
1. 对中科之声影视文化有限公司增资	4,000,000.00
2. 对安徽财影文化传媒有限公司增资	4,000,000.00
三、截至2021年12月31日募集资金专户余额	509.11
加：2022年利息收入	0.48
四、2022年度募集资金使用	509.59
1. 银行手续费	104.50
2. 销户结息转账	405.09
五、截至2022年12月31日募集资金专户余额	0.00

截至2022年12月31日，中科之声影视文化有限公司的专项账户已于2022年12月27日完成注销，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额（不含利息）	4,000,000.00
加：2021年度利息收入	4,202.05

二、2021 年度募集资金使用	2,009,750.70
1. 支付广告运营制作费用	2,000,000.00
2. 支付工资	9,691.00
3. 银行手续费	59.70
三、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,994,451.35
加：2022 年利息收入	2,524.97
四、2022 年度募集资金使用	1,996,976.32
1. 信息咨询费	1,000,000.00
2. 支付工资	184,797.42
3. 用于日常经营支出	812,005.94
4. 销户结息转账	172.96
五、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽财影文化传媒有限公司的专项账户已于 2022 年 12 月 9 日完成注销，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额（不含利息）	4,000,000.00
加：2021 年度利息收入	4,569.10
二、2021 年度募集资金使用	42.50
1. 银行手续费	42.50
三、截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,004,526.60
加：2022 年利息收入	2,159.48
四、2022 年度募集资金使用	4,006,686.08
1. 银行手续费	360.50
2. 材料、货物采购费用	2,000,000.00
3. 用于日常运营支出	1,683,444.56
4. 支付工资	322,844.85
5. 销户结息转账	36.17

五、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00
-------------------------------	------

二、募集资金专户的设立、存放及管理情况

1、2020 年 11 月 6 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署的议案》。为规范本次股票发行募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本次股票定向发行的募集资金将存放于公司董事会批准设立的募集资金专项账户，该专项账户为本次发行认购专户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将根据《募集资金管理制度》加强对本次募集资金的使用和管理。公司将在发行认购结束后与主办券商及存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2、2021 年 6 月 10 日，公司与西部证券股份有限公司、广发银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金专户三方监管协议》。在广发银行股份有限公司合肥分行营业部设立募集资金专项账户，本次发行的募集资金全部存放于专项账户中，专户未存放非募集资金或用作其他用途。

账户名称	账号	开户日期
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司	9550 8802 2244 4500 175	2020 年 10 月 27 日
中科之声影视文化有限公司	9550 8802 2221 7600 439	2020 年 10 月 16 日
安徽财影文化传媒有限公司	9550 8802 2243 7900 149	2020 年 10 月 27 日

3、因募集资金已基本使用完毕，专户将不再使用。根据募集资金存放及使用的相关规则，截至 2022 年 12 月 27 日，公司募集资金已全部使用完毕，账户均已注销，相应的《募集资金三方监管协议》

亦随之终止。“销户结息转账”为注销账户时操作，不涉及募集资金使用。

4、2022 年度，新鲜传媒按照已披露股票定向发行说明书中的用途以及《募集资金管理制度》规范募集资金管理，不存在提前使用募集资金或者恶意挪用募集资金的情形，不存在违反《公司法》《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指南》等有关法律法规及相关制度的情况。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022 年 6 月公司办理了变更募集资金用途的事前审批程序。公司分别在 2022 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并经 2022 年第三次临时股东大会审议通过。同时公司在 2022 年 6 月 9 日披露《新鲜(北京)娱乐传媒股份有限公司关于变更募集资金用途公告》(公告编号:2022-033)。

变更当日，中科之声剩余募集资金为 889,489.37 元，安徽财影剩余募集资金为 780,916.58 元，合计金额 1,670,405.95 元。具体明细用途见下表（单位为元）：

公司	预计明细用途 (变更前)	拟投入金额	利息收入 (开户日至 变更用途日)	已使用金额	变更日 剩余资金
中科之声	支付职工薪酬	1,000,000.00		115,778.12	884,221.88
	支付管理费用 (信息咨询费)	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00

	用于日常运营支出	2,000,000.00	5,327.19	2,000,059.70	5,267.49
	小计	4,000,000.00	5,327.19	3,115,837.82	889,489.37
安徽财影	支付职工薪酬	1,000,000.00		220,202.08	779,797.92
	材料、货物采购费用	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00
	用于日常运营支出	1,000,000.00	5,768.26	1,004,649.60	1,118.66
	小计	4,000,000.00	5,768.26	3,224,851.68	780,916.58
合计		8,000,000.00	11,095.45	6,340,689.50	1,670,405.95

根据募集资金的实际使用情况，为提高公司募集资金的使用效率，公司拟变更剩余募集资金用途。变更后的剩余募集资金用途为“用于公司的日常运营支出”。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2022年12月31日，公司股票发行募集资金在使用过程中，募集资金的实际使用用途与《2020年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》里约定的用途一致，公司不存在取得股份登记函之前提前使用发行股票募集资金的违规行为；不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；为防止募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用，公司建立了《募集资金管理制度》，公司募集资金的使用一直按照《募集资金管理制度》执行，不存在募集资

金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的情形。

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业务规则（试行）》和全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的规定存放和使用募集资金，无违规存放与使用募集资金的情况。

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2023年4月17日