



西部证券股份有限公司

关于新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放及
使用情况的专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司（以下简称“新鲜传媒”）的主办券商，履行对新鲜传媒在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，对新鲜传媒 2022 年度股票定向发行募集资金使用及存放情况进行专项核查，现将核查结果报告如下：

一、本次募集资金基本情况

新鲜传媒于 2016 年 4 月 19 日在全国股转公司挂牌，证券简称：新鲜传媒，证券代码：836642。鉴于新鲜传媒 2020 年以前年度股票定向发行募集资金均于 2021 年度前使用完毕，本次核查仅针对新鲜传媒 2020 年度股票定向发行在 2022 年度的募集资金存放及使用情况进行了专项核查。2020 年度股票发行基本情况如下：

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 8,000,000.00 元。

新鲜传媒于 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，并于 2020 年 12 月 8 日收到《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）。截至 2021 年 6 月 8 日，发行对象王子兮实际认购股票 8,000,000 股，实际认购金额 8,000,000.00 元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 18 日出具《验资报告》（大华验字【2021】000421 号），确认本次募集资金到账。

新鲜传媒 2020 年度股票定向发行新增股份于 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，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

新鲜传媒于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 4 日分别召开第一届董事会第十六次会议、2017 年第六次临时股东大会审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》，制定《募集资金管理制度》，明确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。

新鲜传媒及子公司于 2021 年 7 月 19 日与西部证券、广发银行股份有限公司合肥分行签订《募集资金三方监管协议》，并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。账户信息及募集资金存放情况（截至 2022 年 12 月 31 日）如下：

账户名称	账号	开户日期	存款余额（元）
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	0.00
中科之声影视文化有限公司	9550 8802 2221 7600 439	2020 年 10 月 16 日	0.00
安徽财影文化传媒有限公司	9550 8802 2243 7900 149	2020 年 10 月 27 日	0.00

2022 年度，新鲜传媒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，新鲜传媒在 2022 年 6 月办理了变更募集资金用途的事前审批程序。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。同时新鲜传媒在 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）。

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”。变更当日，剩余募集资金为合计金额 1,670,405.95 元。具体明细用途见下表（单位为元）：

公司名称	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
中科之声影视文化有限公司	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
安徽财影文化传媒有限公司	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

除上述提及的募集资金用途变更外，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、变更募集资金用途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业务指南》等有关法律法规及相关制度的情况。

三、募集资金实际使用情况

根据新鲜传媒于 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，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、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
二、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
三、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，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、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
二、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
三、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，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、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

二、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
三、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

新鲜传媒募集资金的使用符合有关法律法规及规范性文件的规定和要求，不存在违规使用募集资金的情况。

四、变更募集资金使用用途的说明

公司 2022 年度股票定向发行募集资金的用途与公司披露的募集资金用途相符。

五、主办券商核查意见

新鲜传媒按照《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业务指南》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之签章页）

