

**海通证券股份有限公司**  
**关于浙江风盛传媒股份有限公司**  
**2022 年度募集资金使用及存放情况的**  
**专项核查报告**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为浙江风盛传媒股份有限公司（以下简称“风盛股份”或“公司”，证券代码：838071）主办券商，履行对风盛股份在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证券监督管理委员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，海通证券对公司 2022 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

**一、本次募集资金情况**

根据全国股转公司《关于对浙江风盛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]1354号），公司向特定对象发行人民币普通股16,500,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币2.88元，募集资金总额为人民币47,520,000.00元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月11日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（中汇会验[2021]6541号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：浙江风盛传媒股份有限公司，账号：571905457310520。风盛股份于2021年7月15日与海通证券、招商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

**二、本次募集资金用途**

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票定向发行说明书》（公告号：2021-038），公司本次募集资金25,620,000元拟用于补充流动资金，预计明细用途为支付采购原材料等经营相关成本形成的应付账款及本次发行中介机构费用；21,900,000元拟用于偿还银行借款。

### 三、本次募集资金使用及存放情况

#### (一) 本次募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 34,188,529.83 元，剩余募集资金 13,564,709.86 元（包括累计利息净收入 233,239.69 元）。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，截至 2022 年 12 月 31 日，风盛股份募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）	
一	募集资金总额	47,520,000.00	
二	减：募集资金使用项目	发行方案披露金额	截至 2022 年 12 月 31 日 累计实际使用金额
	1、补充流动资金	25,620,000.00	25,947,535.67
	2、偿还银行借款	21,900,000.00	21,900,000.00
三	加：利息净收入（扣除银行手续费）	327,535.67	
四	截至 2022 年 12 月 31 日 募集资金余额	0.00	

#### (二) 本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，风盛股份在 2022 年度将本次募集资金用于支付供应商款项，由专户直接支出。截至 2022 年 12 月 31 日，风盛股份募集资金已全部使用完毕。

风盛股份 2021 年度定向发行募集资金 47,520,000.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0.00 元。本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。

### 四、变更募集资金使用用途或超额使用募集资金情况

未发现 2022 年度公司存在变更募集资金用途或超额使用募集资金的情况。

## 五、核查结论

根据风盛股份提供的相关资料，经海通证券核查，公司募集资金的实际使用及相关信息披露符合《公司法》《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）》等有关法律法规的规定和要求。



海通证券股份有限公司

2023年4月25日

