

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于上海聚脉文化传播股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为上海聚脉文化传播股份有限公司（以下简称“聚脉文化”或“公司”）的主办券商，对聚脉文化 2022 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 12 月 10 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于 2021 年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案经 2021 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海聚脉文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]127 号）确认，公司发行 528,000 股。此次股票发行价格为人民币 19.80 元/股，募集资金总额为人民币 10,454,400.00 元。募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 28 日出具的亚会验字（2022）第 01370001 号验



资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2022 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国建设银行股份有限公司上海第六支行（下称“建设银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额（元）
中国建设银行股份有限公司上海第六支行	31050167360000005434	10,454,400.00	0.00
合计		10,454,400.00	0.00

（四）募集资金使用情况

2022 年度募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 21 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,454,400.00	
加：利息收入	11,348.53	
总计	10,465,748.53	
具体用途	累计使用金额	其中：2022 年度
1、服务采购-向媒体采购的广告投放费	10,464,244.99	10,464,244.99
2、银行手续费	841.82	841.82
募集资金实际使用金额小计	10,465,086.81	10,465,086.81
销户转入其他账户利息金额	661.72	
截至 2022 年 9 月 21 日募集资金余额	0.00	

2022 年 9 月 21 日，公司对募集资金专户进行销户，注销时结余利息 661.72 元，转入公司基本户，完成募集资金专户销户。

经核查，公司未提前使用募集资金。

（五）募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于 2022 年度使用完毕，2022 年 9 月 21 日，公司对募集资金专户进行销户，注销时结余利息 661.72 元，转入公司基本户，完成募集资金专户销户。

未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年4月26日

