

# 开源证券股份有限公司

## 关于大连博涛文化科技股份有限公司

### 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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》、《大连博涛文化科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）2021年第一次股票定向发行情况

2021年6月30日，公司第四届董事会第十六次会议，2021年7月16日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈大连博涛文化科技股份有限公司2021年第一次股票发行说明书〉的议案》，根据该议案，公司向中青旅控股股份有限公司发行股票1,592,671股，募集资金人民币20,195,068.28元；2021年9月24日，公司收到上述款项，存放于招商银行大连中山支行开立的专项募集资金账户（银行账号：411904039310311），并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，取得《验资报告》（勤信验字【2021】第0050号）。

2021年9月14日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于大连博涛文化科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】3129号）。

##### （二）2021年第二次股票定向发行情况

2021年11月1日，公司第四届董事会第二十一次会议，2021年11月17日，公司2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈大连博涛文化科技股份有限公司2021年第二次股票定向发行说明书〉的议案》。根据该议案，公司向陕西旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行股票572,000股，募集资金7,252,960.00元；公司于2022年1月28日收到上述募集资金款项，存放于上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开立的专项募集资金账户（账号75010078801100005744）。并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验取得《验资报告》（勤信验字【2022】第0004号）。

2022年1月17日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于对大连博涛文化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】132号）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

公司已按照全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定及《公司章程》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，《募集资金管理制度》已经公司第二届董事会第三十次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过。在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了披露。

### （二）募集资金账户存储情况

1、公司2021年第一次股票定向发行所募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商开源证券及招商银行大连中山支行签订了《募集资金三方监管协议》，账号为411904039310311。

2、公司2021年第二次股票定向发行所募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商开源证券及上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订了《募集资金三方监管协议》，账号为75010078801100005744。

3、报告期内，公司按照资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《股票发行问答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。公司该次发行不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用本次发行募集资金的情形。

## 三、募集资金使用情况

1、截至2022年12月31日，公司2021年第一次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,195,068.28
变更用途的募集资金总额 <sup>注1</sup>	7,853,849.30
变更用途的募集资金总额比例(%)	38.89%

<b>二、2021年度募集使用情况</b>	
<b>1、支出情况</b>	9,580,092.27
偿还银行贷款	4,140,980.25
支付员工薪酬	4,079,112.02
支付供应商款项	1,360,000.00
<b>2、收入情况</b>	41,495.35
利息收入扣除手续费净额	41,495.35
<b>三、2022年度募集使用情况</b>	
<b>1、支出情况</b>	10,671,039.10
偿还银行贷款	1,101,146.54
支付员工薪酬	4,470,080.80
支付供应商款项	600,000.00
支付2021年度与2022年一、二季度税费	4,499,811.76
<b>2、收入情况</b>	14,567.75
利息收入扣除手续费净额	14,567.75
<b>四、募集资金余额</b>	0

注1：变更用途的募集资金总额按照支出总额统计，包括2021年度及2022年1-12月利息收入扣除手续费净额。

2、截至2022年12月31日，公司2021年第二次股票定向发行募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
<b>一、拟用于补充流动资金</b>	<b>7,252,960.00</b>
变更用途的募集资金总额 <sup>注1</sup>	2,321,436.81
变更用途的募集资金总额比例(%)	32%
<b>二、募集资金使用情况</b>	
<b>1、支出情况</b>	<b>7,283,258.21</b>
支付采购资金（原预计明细用途部分）	2,955,000.00
支付员工薪酬（原预计明细用途部分）	2,000,000.00

支付员工薪酬（变更预计明细用途部分）	390,482.61
支付采购资金（变更明细用途部分）	1,937,533.61
结余转出	241.99
<b>2、收入情况</b>	<b>30,298.21</b>
利息收入扣除手续费净额	30,298.21
<b>三、尚未使用募集资金余额</b>	<b>0</b>

注1：变更用途的募集资金总额按照支出总额统计，包括2022年1-12月利息收入扣除手续费净额。

#### 四、变更募集资金用途的情况

##### （一）2021年第一次股票定向发行募集资金变更用途情形

2022年1-12月募集资金使用存在未按照募集资金用途和预计明细用途支出的情形。其中：

1、募集资金拟用于偿还银行贷款8,000,000.00元，实际偿还银行贷款5,242,126.79元，余额2,757,873.21元。该余额全部用于补充流动资金。

2、募集资金拟用于补充流动资金的预计明细用途当中，拟用于支付供应商球形屏幕采购资金7,000,000.00元，实际支付1,960,000.00元，余额5,040,000.00元。该余额全部用于支付员工薪酬和支付2021年度与2022年一、二季度税费。

##### （二）2021年第二次股票定向发行募集资金变更用途情形

2022年1-12月募集资金使用存在未按照募集资金用途和预计明细用途支出的情形。其中：

1、募集资金预计明细用途支付员工薪酬2,000,000.00元，实际支付2,390,482.61元。

2、募集资金中有3,752,960.00元拟用于支付供应商货款，拟支付平顶山良图科技有限公司制作费1,720,000.00元，拟支付大连盛昌建筑工程设计有限公司施工费2,032,960.00元。实际支付对象为大连木牛流马机器人科技有限公司2,820,000.00元和大连联诚科技有限公司135,000.00元。未使用部分797,960.00元。前述实际使用情况均按照预计明细用途支付供应商货款，存在实际支付对象和预计支付对象不一致的情形。不属于募集资金用途和预计明细用途变更的情形。

3、募集资金剩余部分1,930,954.20元变更明细用途，公司用于支付大连木牛流马机器人科技有限公司货款1,930,954.20元。

### **（三）募集资金变更用途相关审议情况**

公司于2022年7月14日召开第四届董事会第二十七次会议审议了《关于追认募集资金变更用途的议案》及《关于变更募集资金用途的议案》，并经2022年第二次临时股东大会追认审议通过。

### **五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

公司募集资金存放符合《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业务规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件要求，实际使用存在违规使用募集资金的情况。

### **六、主办券商核查意见**

主办券商通过查阅公司股票发行申请备案文件、公告等，查阅公司募集资金台账，检查募集资金账户银行对账单、访谈等多种方式，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了核查。

经核查，博涛文化已按股转公司的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。2022年度，公司存在未按照募集资金用途和预计明细用途支出的情形，公司已履行补充审议程序予以追认该事项，违规使用募集资金的情形已整改完毕。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于大连博涛文化科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

开源证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日