

开源证券股份有限公司

关于上海极扬文化传媒股份有限公司

2022年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为上海极扬文化传媒股份有限公司（以下简称“极扬文化”或“公司”）的主办券商，根据《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2022年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2022年2月10日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于上海极扬文化传媒股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书的议案》，该议案于2022年2月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海极扬文化传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1265号）确认，公司发行股份110.00万股。公司本次股票发行价格为人民币18.2元/股，募集资金总额为人民币2,002.00万元。本次募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年12月19日出具了《验资报告》（编号：[2022]京会兴验字第13000004号）。

2023年1月19日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，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。公司与开源证券、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，并开立了账号为634704490的募集资金专用账户。

本次募集资金全部存放于上述专用账户中，公司按审批权限对募集资金的使用进行了有效的监督管理，本次募集资金不存在控股股东、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。

三、募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次股票发行募集资金已使用 0.00 万元。募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	20,020,000.00
二、募集资金使用	0.00
2022 年使用募集资金	0.00
三、尚未使用的募集资金余额	20,023,753.75
其中：利息	3,753.75

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度第一次股票定向发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

主办券商核查了公司募集资金专户流水、查阅了 2022 年度审计报告等资料，公司 2022 年度不存在违规使用募集资金情况。

六、主办券商的结论性意见

经核查，公司募集资金存放与使用均符合《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于上海极扬文化传媒股份有限公司
2022年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2023年4月27日