

江海证券有限公司

关于洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

江海证券有限公司（以下简称：“江海证券”或“主办券商”）作为洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司（以下简称“澳凯富汇”或“公司”）的持续督导券商，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主办券商持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对澳凯富汇 2022 年度募集资金使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

澳凯富汇自挂牌后至本报告出具之日共完成三次股票发行，发行股票共计 5,306.4 万股。其中，2015 年 3 月与 2015 年 5 月两次股票发行共发行股票 4,806.4 万股，募集资金总计人民币 16,638.22 万元，具体情况如下：

1、2015 年第一次募集资金情况

经澳凯富汇 2015 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第七次会议、2015 年 4 月 13 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过。公司定向发行股票 920.9 万股，每股价格为人民币 3.3 元，募集资金人民币 3,038.97 万元，本次发行的股票于 2015 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2015 年第二次募集资金情况

经澳凯富汇 2015 年 5 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议、2015 年 6 月 18 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过。公司定向发行股票 3,885.5 万股，每股价格为人民币 3.5 元，募集资金总额人民币 13,599.25 万元，本次发

行的股票于 2015 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

3、2015 年第三次股票发行

2015 年 11 月公司进行了第三次股票发行，共计发行 500 万股，此次股票发行用于收购洛阳汇众文化传媒有限公司 100%股权，不涉及募集资金。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司于 2016 年 9 月 30 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议通过《关于<公司募集资金管理制度>的议案》，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。公司设立了募集资金专项账户，并将公司两次股票发行所得募集资金的剩余部分转入专项账户中。本次发行开立的募集资金专项账户信息如下：

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行

账户名称：洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

账号：13210154800003119

由于募集资金专户被冻结，公司启用了募集资金备用账户，账户情况如下：

账户（暂时作为募集资金备用账户）：

开户行：洛阳农商银行芳林支行

账户名称：洛阳沃野传媒科技有限公司

账号：67016041000000187

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户已解除冻结，公司募集资金余额为 0.00 万元。

由于公司与前任督导券商上海证券、上海浦东发展银行股份有限公司洛阳分行签订的《募集资金三方监管协议》尚未解除，江海证券尚未与公司及存放募集资金的银行签订新的协议，江海证券将督促各方尽快解除，重新签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的使用情况

2022 年度公司募集资金使用的具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
2021 年 12 月 31 日募集资金可使用净额	0.00
2022 年度募集资金账户转入	0.05
其中：非募集资金转入（注）	0.05
2022 年度募集资金使用	0.00
截止至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注：截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金可使用余额为 0.00 元，2022 年 6 月，公司进行 2021 年年度审计，需对募集资金专户函证并支付询证函费用等原因，故公司以自有资金转入募集资金专户 0.05 万元以支付上述费用。

四、变更募集资金用途情况

1、公司 2016 年第六次临时股东大会追认变更募集资金用途

根据澳凯富汇董事会决议、股东大会决议及公司公告的《股票发行方案》、《股票发行情况报告书》，2015 年第一次募集资金及 2015 年第二次募集资金用途均为补充流动资金，支持公司发展。

澳凯富汇实际使用募集资金时，将部分资金用于长期股权投资、购置固定资产及向子公司借款。上述募集资金用途变更已由澳凯富汇于 2016 年 9 月 30 日召开的 2016 年第六次临时股东大会审议并追加确认。募集资金变更用途情况详见《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-058）。

2、公司 2016 年第七次临时股东大会变更剩余募集资金用途

澳凯富汇于 2016 年 10 月 10 日召开 2016 年第七次临时股东大会，审议通

过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，根据公司发展需要，除补充流动资金外，变更剩余部分募集资金用途用于长期股权投资和购买固定资产，并拟定了剩余募集资金的使用计划。募集资金变更用途情况详见《2016年第七次临时股东大会决议公告（公告编号：2016-066）》。

3、公司 2018 年第五次临时股东大会变更剩余募集资金用途

澳凯富汇于 2018 年 11 月 26 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，“变更剩余部分募集资金用途用于购买固定资产和补充公司流动资金。募集资金变更用途情况详见《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-043）。

五、募集资金使用中存在的问题及整改情况

公司存在将部分募集资金用于借予他人或者通过参股公司借与他人的情况，详见《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-011）、《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-020）、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）、《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。截至 2022 年 12 月 31 日，资金拆借收回情况如下：

序号	借款人姓名/名称	借款金额（万元）	借款收回进展
1	长沙龙跃迅驰广告有限公司	500.00	尚未收回
2	上海珍芯微电子科技有限公司	300.00	尚未收回
3	河南元鸿资产管理有限公司	500.00	尚未收回

4	洛阳超拓实业有限公司	1,500.00	尚未收回
5	北京汇众圣德传媒有限公司	500.00	尚未收回
6	吴琴容	500.00	尚未收回

六、风险提示

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司向上海珍芯微电子科技有限公司借出的资金 300 万元及利息尚未收回，该笔借款的偿还存在不确定性，提请投资人注意风险。

2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司向河南元鸿资产管理有限公司借出的资金 500 万元及利息尚未收回，该笔借款的偿还存在不确定性，提请投资人注意风险。

3、截至 2022 年 12 月 31 日，公司向洛阳超拓实业有限公司借出的资金 1500 万元及利息尚未收回，该笔借款的偿还存在不确定性，提请投资人注意风险。

4、截至 2022 年 12 月 31 日，公司向北京汇众圣德传媒有限公司借出的资金 500 万元及利息尚未收回，该笔借款的偿还存在不确定性，提请投资人注意风险。

5、截至 2022 年 12 月 31 日，公司向吴琴容借出的资金 500 万元及利息尚未收回，该笔借款的偿还存在不确定性，提请投资人注意风险。

6、截至 2022 年 12 月 31 日，公司向长沙龙跃迅驰广告有限公司借出的资金 500 万元及利息尚未收回，提请投资人注意风险。

7、截至 2022 年 12 月 31 日，公司被自然人许振萍起诉偿还借款的案件尚未最终结案，该案件仍存在后续为公司带来损失的可能，提请投资人注意风险。

七、关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

除上述情况外，2022 年度，公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等相关规定和要求。

