

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 1 月 27 日，重庆高速文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第二届董事会第十二次会议和 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，公司审议并通过《关于公司》议案等与股票发行相关的议案。

公司非公开定向本发行人民币普通股 4,032,260 股，募集资金总额为人民币 10,000,004.8 元，发行价格为 2.48 元/股，发行方式为现金认购。

2022 年 3 月 17 日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函[2022]618 号）《关于对重庆高速文化传媒股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股份定向发行缴款起止日为 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 3 月 31 日，本次发行对象在认购期内完成了认购。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 2 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，出具了“大信验字[2022]第 8-00001 号”《验资报告》，确认本次实际发生认购资金为 10,000,004.80 元。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，本公司根据《全国股转系统股票定向发行规则》《全国股转系统股票定向发行指南》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，结合公司实际情况，于2022年1月27日召开的第二届董事会第十二次会议，于2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案，并将《募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）全文披露于全国股转系统指定信息披露平台，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了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。

（二）募集资金专户情况

根据公司于2022年1月27日召开的第二届董事会第十二次会议，审议并通过《关于设立募集资金专用账户及签署募集资金监管协议》议案，同时该议案经于2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，2022年4月6日，公司与西南证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝北支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，账户情况如下：

户名：重庆高速文化传媒股份有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行渝北人和支行

账号：950008010024878895

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序等要求；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，且不存在提前使用募集资金的情形，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金使用情况

根据经于2022年1月27日召开的第二届董事会第十二次会议和2022年2月15日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过的与股票发行相关的议案，募集资金的用途为：“补充流动资金。”

截至2023年6月30日，公司本次募集资金余额为10,158,339.74元（包括募集资金存入三方监管账户后产生的利息），实际情况具体如下：

项目		金额（元）
账户初始余额		0
募集资金总额		10,000,004.8
利息收入		158,339.74
募集资金可用金额		10,158,339.74
募集资金用途	补充流动资金及支付手续费	0
募集资金账户余额		10,158,339.74

2023 年半年度公司不存在提前使用募集资金的情形，也不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托 理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券 为主营业务的公司及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据《股票定向发行说明书（修订稿）》，股票发行募集资金用于补充流动 资金，具体用于购买广告媒体资源，从而进一步加强公司媒体资源储备，提升公 司服务能力，增强公司核心竞争力，保证公司未来稳定发展经核查，本次募集资 金实际使用符合定向发行说明书披露用途，不存在变更募投项目的情况。

五、备查文件目录

- （一）《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日