

兴业证券股份有限公司
关于福建盈浩文化创意股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
核查报告



二〇二四年四月



一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为福建盈浩文化创意股份有限公司（以下简称“挂牌公司”或“盈浩文创”）的主办券商，对盈浩文创 2023 年度第一次股票定向发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2023 年 1 月 17 日，挂牌公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意福建盈浩文化创意股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2023〕129 号），经审查，本次实际发行人民币普通股 299.8799 万股，每股发行价为人民币 8.37 元，共募集资金总额为人民币 2,510.00 万元。募集资金到位情况业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 2 月 16 日出具华兴验字[2023]22011020055 号验资报告进行了审验确认。挂牌公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

（二）募集资金存放和管理情况

根据挂牌公司于 2023 年 2 月 21 日披露的《股票定向发行情况报告书》，挂牌公司此次股票发行认购账户为挂牌公司的募集资金专户（开户银行：中国建设银行股份有限公司福鼎支行，银行账号：35050168710700003165）。

挂牌公司已于 2022 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议及 2022 年 5 月 5 日召开 2021 年年度股东大会，审议制定了《募集

资金管理制度》。

挂牌公司已经于 2022 年 9 月 28 日召开第二届董事会第六次会议及 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于设立公司募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》等与本次股票发行相关的议案。

根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》，挂牌公司本次股票发行的募集资金已存放于挂牌公司为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2023 年 2 月 15 日，挂牌公司与主办券商、中国建设银行股份有限公司福鼎支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

经核查，2023 年第一次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金累计取得银行利息收入扣除手续费的净额 17,937.58 元，累计使用 25,117,937.58 元，募集资金余额为 0.00 元。具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	25,100,000.00
加：银行存款利息收入扣除手续费的净额	17,937.58
小计	25,117,937.58
募集资金实际使用情况	
其中：支付给供应商货款	5,051,377.47
偿还银行贷款/借款（包括挂牌公司及子公司贷款、供应商供应链贷款）	20,066,560.11
小计	25,117,937.58
变更用途的募集资金总额（含利息收入）	20,066,560.11
累计变更用途的募集资金总额（含利息收入）	20,066,560.11
累计变更用途的募集资金总额比例	79.89%

挂牌公司已于 2023 年 8 月 23 日完成募集资金专项账户的注销手续，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司募集资金已全部使用完

毕。

四、募集资金用途的变更情况

挂牌公司于 2023 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并经过 2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。将原计划用于补充流动资金（支付供应商货款）中的部分募集资金 20,054,747.00 元用途变更为偿还银行贷款/借款（包括挂牌公司及子公司贷款、供应商供应链贷款）。变更后，募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	募集资金用途	使用募集资金金额
1	补充流动资金（支付供应商货款）	5,045,253.00
2	偿还银行贷款/借款（包括挂牌公司及子公司贷款、供应商供应链贷款）	20,054,747.00
合计		25,100,000.00

五、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：盈浩文创 2023 年第一次股票定向发行募集资金已使用完毕，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金和损害股东利益的情况，募集资金使用用途变更情况已履行相关审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建盈浩文化创意股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



2024 年 4 月 12 日

