
山西证券股份有限公司

关于山西智胜传媒科技股份有限公司2023年度 募集资金存放及使用情况的核查报告

山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“主办券商”）作为山西智胜传媒科技股份有限公司（以下简称“智胜传媒”、“公司”）的主办券商，根据《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》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及要求，对公司2023年度股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行核查。现将核查情况做专项说明如下：

一、现场核查基本情况

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对智胜传媒2023年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

对公司财务负责人、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；取得并查阅公司募集资金账户的银行流水、银行对账单和银行存款日记账等；查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金情况

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

公司于2022年12月23日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，会议审议通过《关于〈山西智胜传媒科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2023年1月10日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。2023年2月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了（股转系统函[2023]243号）《关于对山西智胜传媒科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本1,736,666股，股票发行价格为人民币1.5元/股，募集资金总额为人民币2,604,999.00元。募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，出具了和信验字（2023）第000006号《山西智胜传媒科技股份有限公司验资报告》。

三、募集资金存放管理情况

(一) 募集资金存放情况

截至 2023 年12月 31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
中国光大银行股份有限公司太原分行	50300188000208165	2,604,999.00	263.67

(二) 募集资金管理情况

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,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。2023年2月16日,公司与山西证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司太原分行签署了三方监管协议,(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

正
星
一

四、募集资金的使用情况

公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，仅用于支付上游广告款，不用于其他用途，截止2023年12月31日，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	2,604,999.00
加：活期存款利息	933.01
其它转款收入	53.00
减：支付山西广播电视台广告款	2,605,504.24
支付山西广播电视台广告款手续费	165.00
手续费支出	52.10
截止2023年12月31日募集资金专户余额	263.67

五、变更募集资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露相关信息，公司募集资金使用及披露不存在问题。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的核查结论

经核查，山西证券认为，公司募集资金存放与实际使用均符合根据《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》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《山西证券股份有限公司关于山西智胜传媒科技股份有限公司
2023年度募集资金存放及使用情况之专项核查报告》之盖章页）

