

方正证券承销保荐有限责任公司关于 网娱互动科技（北京）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

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”）作为网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“网娱互动”或“公司”）持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《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》等的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、 核查范围、方法

（一）核查范围

公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况涉及 2 次股票定向发行，包括 2021 年第 1 次股票定向发行、2023 年第 1 次股票定向发行。

（二）核查方法

方正承销保荐采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票定向发行申请材料、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票定向发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；
3. 访谈公司相关人员；

4.方正承销保荐认为必要的其他合法手段。

二、 募集资金基本情况

（一） 2021 年第 1 次股票定向发行

公司已于2022年2月10日取得股转公司下发的《关于对网娱互动科技（北京）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]275号）。公司2021年第1次股票定向发行实际发行股数9,843,800股，认购对象已于2022年2月18日将投资款实缴至募集资金专项账户，本次股票发行募集资金总额49,219,000.00元，募集资金净额49,219,000.00元。

本次定向发行新增股份9,843,800股，已于2022年3月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2022年12月31日，本次募集资金已使用金额为47,813,884.42元。2023年度，本次股票发行募集资金使用金额1,409,613.58元。截至2023年12月31日，本次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

（二） 2023 年第 1 次股票定向发行

公司已于2023年11月14日取得股转公司下发的《关于同意网娱互动科技（北京）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3078号）。公司2023年第1次股票定向发行实际发行股数8,573,000股，认购对象已于2023年11月21日将投资款实缴至募集资金专项账户，本次股票发行募集资金总额30,005,500.00元，募集资金净额30,005,500.00元。

本次定向发行新增股份 8,573,000 股,已于 2023 年 12 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2023 年度,本次股票发行募集资金使用金额 7,150,605.73 元。截至 2023 年 12 月 31 日,本次股票发行募集资金余额为 22,859,646.20 元。

三、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定情况

公司根据有关法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理制度》,详见公司于2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《网娱互动科技(北京)股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2021-033)。

(二) 募集资金的存储情况

1、2021年第1次股票定向发行

公司已为2021年第1次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户,户名为网娱互动科技(北京)股份有限公司,开户行为中国工商银行股份有限公司北京成府路支行,账号为0200095719200393656,本次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

2022年2月28日,公司与主办券商、募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司北京成府路支行签订了《募集资金三方监管协议》,

对本次发行的募集资金进行专户管理。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中规定的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在重大问题。

2、2023年第1次股票定向发行

公司已为2023年第1次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为网娱互动科技（北京）股份有限公司，开户行为中信银行北京宝盛广场支行，账号为8110701011602589425，本次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

2023年11月30日，公司与主办券商、募集资金存放银行中信银行北京宝盛广场支行的上级主管银行，即中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中规定的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在重大问题。

（三）募集资金专户注销情况

截至2023年4月19日，2021年第1次股票定向发行募集资金已使用完毕，公司已于2023年4月19日完成募集资金专户注销手续，详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《网娱互动科技（北京）股份有限公司关于募集资金使用

完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-011）。

四、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）2021 年第 1 次股票定向发行

1、报告期内募集资金实际使用情况

（1）根据公司分别于 2022 年 2 月 14 日、2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票定向发行说明书（第二次修订稿）、股票定向发行情况报告书，公司 2021 年第 1 次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金，使用安排具体如下：

序 号	预计用途明细	拟投入金额（元）
1	支付职工薪酬	12,000,000.00
2	支付采购款	37,219,000.00
合 计		49,219,000.00

（2）2023 年，公司 2021 年第 1 次股票定向发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,441,207.32
加：2023 年利息收入	230.58
二、2023 年可使用募集资金金额	1,441,437.90

（3）2023 年，公司 2021 年第 1 次股票定向发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2023 年可使用募集资金金额（元）	1,441,437.90		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2022 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2023 年实际使用金额（元）
补充流动资金			
其中：支付职工薪酬	12,000,000.00	10,594,884.42	1,405,115.58

支付采购款	37,219,000.00	37,219,000.00	4,498.00
注销专户结余募集资金转出			31,824.32
合计	49,219,000.00	47,813,884.42	1,441,437.90
三、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）	0.00		

2、2023 年，公司 2021 年第 1 次股票定向发行不存在变更募集资金用途的情形、使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形、使用闲置募集资金进行现金管理的情形、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形情形，存在募集资金余额转出的情形。

报告期内，公司 2021 年第 1 次股票定向发行涉及募集资金余额转出的具体情况为：本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于 2023 年 4 月 19 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。截至 2023 年 4 月 19 日，公司募集资金专项账户结余利息余额为 31,824.32 元，公司于 2023 年 4 月 19 日将上述余额全部转入公司其他银行账户，并注销了募集资金专项账户。公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《网娱互动科技（北京）股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-011）。公司在 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认募集资金余额转出的议案》。

（二）2023 年第 1 次股票定向发行

1、报告期内募集资金实际使用情况

(1) 根据公司分别于 2023 年 10 月 30 日、2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票定向发行说明书（修订稿）、股票定向发行情况报告书，公司 2023 年第 1 次股票定向发行募集资金用途为补充流动资金，使用安排具体如下：

序 号	预计用途明细	拟投入金额（元）
1	支付职工薪酬	12,000,000.00
2	支付采购款	18,005,500.00
合 计		30,005,500.00

(2) 2023 年，公司 2023 年第 1 次股票定向发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额（元）
一、本次股票定向发行募集资金总额	30,005,500.00
加：2023 年利息收入	4,751.93
二、2023 年可使用募集资金金额	30,010,251.93

(3) 2023 年，公司 2023 年第 1 次股票定向发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2023 年可使用募集资金金额（元）	30,010,251.93		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2022 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2023 年实际使用金额（元）
补充流动资金			
其中：支付职工薪酬	12,000,000.00		2,617,761.16
支付采购款	18,005,500.00		4,532,844.57
合计	30,005,500.00		7,150,605.73
三、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）	22,859,646.20		

2、2023 年，公司 2023 年第 1 次股票定向发行不存在变更募集资金用途的情形、使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形、使用闲置募集资金进行现金管理的情形、使用闲置募集资金暂时补充流动资

金的情形、募集资金余额转出的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，2023 年度，公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

特此报告。

方正证券承销保荐有限责任公司

2024 年 4 月 19 日

