

山西证券股份有限公司

关于江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

山西证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）为江苏文广五十弦文化传播股份有限公司（以下简称“五十弦”）的主办券商。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发行业务规则》、《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》等文件的要求，对五十弦 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

自挂牌以来公司共完成 2 次股票发行，分别为 2022 年及 2023 年各一次，其中 2023 年度定向发行为房屋建筑物认购股份，未募集资金。即公司 2022 年度第一次股票发行存在募集资金，本次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

2022 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第九次会议决议，审议通过了《关于江苏文广五十弦文化传播股份有限公司 2022 年第一次股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），根据《股票发行方案》，公司拟发行不超过 15,000,000 股（含 15,000,000 股）股份，拟募集不超过 15,000,000 元资金，每股价格为 1.00 元。

2022 年 5 月 31 日，公司公告了 2021 年年度股东大会决议，审

议通过了《股票发行方案》等相关议案。

2022 年 6 月 21 日，公司收到股转系统函[2022]1375 号《关江苏文广五十弦文化传播股份有限公司股票发行无异议的函》。上述股票发行的募集资金已于 2022 年 11 月 18 日前全部到位，募集资金专项账户：交通银行股份有限公司镇江分行，账户号码：381006700011000234741。五十弦收到股东缴入的出资款人民币 15,000,000 元。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司股票发行募集资金的情况进行了审验，并出具了苏亚镇验【2022】第 0002 号《验资报告》，确认募集资金已到账。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定，结合其实际情况，建立了募集资金管理的内部控制制度。

公司于 2022 年 4 月 29 日召开了第二届董事会第九次会议，经董事会审议通过制定《募集资金管理制度》的议案，于 2022 年 5 月 30 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。募集资金管理制度明确规定了五十弦募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

（二）募集资金专户存储情况

公司在交通银行股份有限公司镇江分行设立募集资金专项账户，

账户信息如下：

开户行：交通银行股份有限公司镇江分行

户名：江苏文广五十弦文化传播股份有限公司

账号：381006700011000234741

2022 年 11 月 7 日，五十弦公告的《股票发行认购公告》（公告编号：2022-056）明确上述账户为股票发行入资指定账户。

2022 年 10 月 21 日，江苏文广五十弦文化传播股份有限公司、交通银行股份有限公司镇江分行、山西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金实行专户管理，五十弦本次募集资金均存放于上述账户中。

五十弦本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让前，五十弦募集资金全部存放于上述指定账户，不存在违规提前使用募集资金的情况。

本次募集资金实施专户管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

根据《股票发行方案》，五十弦本次股票发行募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金，其中 1000 万元用于支付供应商采购款，500 万元用于支付职工薪酬。

截止 2023 年 12 月 31 日，五十弦已使用募集资金具体情况如下：

募集资金使用情况对照表

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总额		15,000,000	
加：利息收入扣除手续费净额		27,108.84	
加：自有资金转入		10,000.00	
减：发行费用		300,000.00	
二、可使用募集资金		14,737,108.84	
募集资金的具体使用情况			
序号	具体用途	资金需求投入估算 (元)	使用募集资金的金 额（元）
1	支付供应商采购款	10,000,000.00	9,543,461.13
2	支付职工薪酬	5,000,000.00	5,000,000.00
三、截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金余额		193,647.71	

注：自有资金转入系拟用于支付开户手续费的资金。

四、变更募集资金使用情况

本次股票定向发行不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

五十弦已严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。五十弦已严格按照《非上市公司监督管理办法》、《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》等的相关规定对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整的进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：

五十弦募集资金的存放和使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件规定，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

