

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于海南南海网传媒股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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》、《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》、《优先股试点管理办法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《全国中小企业转让系统优先股业务细则》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为海南南海网传媒股份有限公司（以下简称“南海网”或“公司”）的主办券商，对南海网 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共发行过两次优先股，第一次发行优先股募集资金 1,000.00 万元，发行对象为海南联合股权投资基金管理有限公司，证券简称“南海优 1”，证券代码 820030。第二次发行优先股募集资金 2,000.00 万元，发行对象为海南省文化投资管理有限公司，证券简称“南海优 2”，证券代码 820045。



1、第一次发行优先股审议情况

2019 年 3 月 27 日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司<非公开发行优先股预案>的议案》，2019 年 4 月 12 日公司召开第一届董事会第十九次会议和 2019 年 5 月 5 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》，2019 年 6 月 17 日召开第二届董事会第一次会议和 2019 年 7 月 3 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司<非公开发行优先股预案（第二次修订版）> 的议案》。经全国中小企业股份转让系统《关于海南南海网传媒股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2019]3258 号）确认，公司发行 10 万股。此次股票发行价格为人民币 100.00 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 8 日出具的天职业字[2019]26326 号验资报告审验。

2、第二次发行优先股审议情况

2021 年 6 月 24 日公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过《关于公司 2021 年<非公开发行优先股预案>的议案》，该议案于 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于海南南海网传媒股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2021]3459 号）确认，公司发行 20 万股。此次股票发行价格为人民币 100.00 元/股，募集资金总额为人民币 20,000,000.00 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 9 月 27 日出具的天职业字

[2021]39489 号验资报告审验。

（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。

2022 年 12 月底，根据公司发展需要，报全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意后，公司与国泰君安解除了持续督导关系，聘请了申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）担任公司持续督导主办券商。

鉴于持续督导主办券商已更换，为继续做好募集资金监管工作，公司就“南海优 1”募集资金专项账户，与申万宏源承销保荐、工商银行秀英支行重新签署《募集资金三方监管协议》，除变更主办券商及其指定的项目负责人相关条款内容外，账号及协议其他内容不变；同时，公司就“南海优 2”募集资金专项账户，与申万宏源承销保荐、海南银行重新签署《募集资金三方监管协议》，除变更主办券商及其指定的项目负责人相关内容条款外，账号及协议其他内容不变。《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。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司“南海优 1”、“南海优 2”募集资金专户存放情况如下：

优先股	开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
南海优 1	中国工商银行股份有限公司海口金盘支行	2201021129200061954	10,000,000.00	1,127,756.31

南海优 2	海南银行股份有限公司总行营业部	6001551100060	20,000,000.00	17,768,298.78
-------	-----------------	---------------	---------------	---------------

（四）募集资金使用情况

1、2023 年度募集资金使用情况

（1）截至 2023 年 12 月 31 日，“南海优 1”募集资金使用金额 9,207,609.75 元，余额 1,127,756.31 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	5,000,000.00
三、使用募集资金总额	9,207,609.75
2019 年度使用募集资金金额	773,358.03
2020 年度使用募集资金金额	1,142,294.66
2021 年度使用募集资金金额	2,403,567.82
2022 年度使用募集资金金额	3,024,147.00
2023 年度使用募集资金金额	1,864,242.24
-2023 年度文旅产业项目孵化	170,075.24
-2023 年度文旅 IP 项目与文旅品牌活动打造	1,187,832.00
-2023 年度文旅数字多媒体建设	505,815.00
-2023 年度银行账户管理费	520.00
四、利息收入总额	335,366.06
五、募集资金余额	1,127,756.31

（2）截至 2023 年 12 月 31 日，“南海优 2”募集资金使用金额 2,894,943.46 元，余额 17,768,298.78 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,000,000.00
二、变更用途的募集资金总额	18,000,000.00
三、使用募集资金总额	2,894,943.46
2021 年度使用募集资金金额	566,269.93
2022 年度使用募集资金金额	459,806.36
2023 年度使用募集资金金额	1,868,867.17
-2023 年度免税融媒体平台及相关业务	304,351.17
-2023 年度免税传媒公司	-
-2023 年度免税人力业务	-

-2023 年度“财经大数据”项目	-
-2023 年度品牌 IP 打造	565,087.00
-2023 年度“新媒体平台代运营”项目	999,429.00
四、利息收入总额	663,242.24
-利息收入	386,303.35
-现金管理（定期存款到期）	276,938.89
五、募集资金余额	17,768,298.78

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

2022 年 3 月 16 日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司将部分募集资金转为定期存款的议案》。根据该议案，为了提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响募集资金正常使用和保障募集资金流动性、安全性的前提下，公司计划将不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）的南海优 2 募集资金以定期存款方式存放，期限为 6 个月，存单到期后视情况可转入募集资金专户或转期。

2023 年 3 月 23 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司将部分募集资金转为定期存款的议案》。根据该议案，为实现资金的流动性、安全性和收益性，结合“南海优 2”项目的进展情况及募集资金使用情况，经综合考虑，公司计划将不超过人民币 1,500.00 万元（含 1,500.00 万元）的“南海优 2”募集资金以定期存款方式存放，期限为 6 个月，定期存单到期后视情况可转入募集资金专户或转期。

2023 年度公司投入定期存款的金额为人民币 1,400.00 万元，其中 1,400.00 万元到期后已转入募集资金专户。

（五）募集资金用途变更情况

1、“南海优 1”优先股募集资金变更用途情况

公司 2019 年度第一次非公开发行优先股“南海优 1”存在 1 次变更募集资金使用用途的情况。具体情况如下：

公司于 2021 年 4 月 20 日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于变更“南海优 1”优先股募集资金用途的议案》。公司于 2021 年 6 月 10 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于变更“南海优 1”优先股募集资金用途的议案》。变更的内容如下：

（1）原募集资金使用计划

根据公司 2019 年 7 月 31 日在全国股转信息系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南海网：非公开发行优先股发行情况报告书》，原募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目内容	拟投入募集资金金额（万元）
1	文旅产业项目孵化	海南互联网+文旅创业中心、文旅创客空间等日常运营管理。包括但不限于创业辅导、创业服务、媒体推广、培训、投资、技术服务、园区软硬件升级、场地和人员费用、管理及各项相关服务等	600.00
2	文旅 IP 建设	海南文化旅游 IP 项目的挖掘、创意、开发、建设、运营以及国际文化传播与交流等	150.00
3	文旅数字多媒体建设	主要包括数字化展厅、旅游短视频项目、配套演播室及设备	250.00
合计			1,000.00

（2）变更募集资金用途情况

募集资金原用途是用于公司“海南文旅创业中心”项目，项目由南海网三亚分公司负责运营。为了更好地运营“海南文旅创业中心”项目，提高项目资金使用效率和使用效果，今后将由公司总部与三亚分公司共同运营该项目，并将募集资金用途作相应

调整。变更后使用计划如下：

“南海优 1”募集资金变更后使用计划

序号	项目名称	项目内容	拟投入募集资金金额(万元)
1	文旅产业项目孵化	海南互联网+文旅创业中心、文旅创客空间等日常运营管理。包括但不限于创业辅导、创业服务、媒体推广、培训、投资、技术服务、园区软硬件升级、场地和人员费用、管理及各项相关服务等	150.00
2	文旅 IP 项目与文旅品牌活动打造	海南文化旅游 IP 项目的挖掘、创意、开发、建设、运营，海南文化旅游类品牌活动的策划、组织、打造，国内国际文化旅游方面的传播与交流等	650.00
3	文旅数字多媒体建设	主要包括演播室及配套设备、文化旅游类视频制作等	200.00
合计			1,000.00

2、“南海优 2”优先股募集资金变更用途情况

公司 2021 年度通过定向发行优先股“南海优 2”存在 1 次变更募集资金使用用途的情况。具体情况如下：

公司于 2023 年 9 月 26 日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于变更“南海优 2”优先股募集资金用途的议案》。公司于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“南海优 2”优先股募集资金用途的议案》。变更的内容如下：

(1) 原募集资金使用计划

根据公司 2021 年 9 月 1 日在全国股转信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南海网：定向发行优先股说明书（修订稿）》，原募集资金使用计划如下：

①用于南海网打造免税融媒体平台及开展相关业务，拟投入金额 500.00 万元，预计具体用途如下：

序号	预计具体用途	拟投入募集资金金额（万元）
1	人力成本	300.00
2	平台维护、平台软硬件、平台打造等	80.00
3	活动及业务开展、运营等日常费用	70.00
4	其他相关费用	50.00
合计		500.00

②用于成立免税传媒公司，投入注册资金800.00万元：

	类别	具体用途说明	拟投入募集资金金额（万元）
免税传媒公司注册资金	免税传媒公司日常运营	免税传媒公司日常运营所需相关费用、开展免税传媒业务所需各项费用等	300.00
	租赁办公场地	租赁办公场地用于免税传媒公司办公使用	200.00
	免税咨询与免税IT（大数据）业务	开展免税咨询与免税IT（大数据）业务所需的各项费用。包括但不限于注册资金（如成立子公司）、硬件、软件开发、办公场地、人工、内容版权费用、平台维护、业务开展所需的各项成本与支出等	200.00
	免税实体服务相关业务	开展与免税实体相关的服务业务所需的各项费用。场地、人工及业务开展所需的各项成本与支出等	100.00
合计			800.00

③免税人力业务资金需求200.00万元，拟以缴纳南海网人力注册资金的方式：

序号	类别	拟投入募集资金金额（万元）
1	业务团队人力成本	70.00
2	人员培训、活动场地租赁、搭建等费用	70.00
3	免税服务市场开拓、运营宣传等日常费用	60.00
合计		200.00

④“财经大数据”项目资金需求500.00万元，其中200.00万元用于南海网自身的财经平台建设及“财经大数据”业务的技术开发、平台开发维护、专业人员聘用、项目前期启动等；300.00万元拟以缴纳注册资本金形式投资海南海财经数据科技有限责任公司（暂定名）。

海南海财经数据科技有限责任公司300.00万元注册资本金

预计具体用途如下：

序号	类别	拟投入募集资金金额（万元）
1	人力成本	80.00
2	办公设备、装修、技术、采购服务、软硬件购买等	220.00
合计		300.00

（2）变更募集资金用途情况

募集资金原用途是用于公司“免税传媒及相关产业”和“财经大数据”项目。为提高募集资金的流动性和使用效率，结合公司实际业务发展情况，公司拟将尚未使用募集资金中的1,800.00万元进行变更用途。变更后使用计划如下：

①用于南海网“品牌IP打造”项目，拟投入金额1,000.00万元，预计具体用途如下：

序号	项目名称	项目内容	拟投入募集资金金额（万元）
1	品牌 IP 打造	品牌 IP 项目的挖掘、打造、创意、开发、建设、运营、推广、组织等涉及品牌 IP 项目的所有相关费用	1,000.00
合计			1,000.00

②用于南海网“新媒体平台代运营”项目，拟投入金额800.00万元，预计具体用途如下：

序号	项目名称	类别	项目内容	拟投入募集资金 金额（万元）
1	新 媒 体 平 台 代 运 营	人工成本	平台代运营的人工成本。包含但不限于自招、派遣、外包等多种 forms 的人工成本、审核校对补贴、项目奖励等相关费用	400.00
2		运营管理成本	平台日常运营管理的相关费用。包含但不限于开展与平台代运营相关的活动、业务服务等各项相关的费用	380.00
3		运维成本	平台建设与维护、平台软硬件开发与升级、平台打造等相关费用	20.00
合计				800.00

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募

集资金管理的内部控制制度、设立优先股募集资金专项账户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司“南海优 1”和“南海优 2”募集资金使用金额分别为 9,207,609.75 元和 2,894,943.46 元，余额分别为 1,127,756.31 元和 17,768,298.78 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规、未履行审议程序变更募集资金用途的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2024 年 4 月 29 日