

首创证券股份有限公司
关于陕西新动向传媒股份有限公司
2023 年度募集资金管理和使用情况的核查报告

陕西新动向传媒股份有限公司（以下简称“新动向”、“公司”）于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：新动向，证券代码：873021。根据《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》等有关规定，首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“主办券商”）对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年第一次股票发行

公司于 2019 年 12 月 19 日在公司第一届董事会第十五次会议上审议通过了《关于陕西新动向传媒股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量 940 万股（含 940 万股），每股发行价格为人民币 3.509 元，预计发行募集资金总额不超过 32,984,600.00 元（含 32,984,600.00 元），未扣除发行费用），且该方案于 2020 年 1 月 4 日在公司 2020 年第一次临时股东大会上予以通过。

2020 年 3 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2020-002），公告了认购程序、认购成功的确认方法和缴款账户，约定缴款起始日为 2020 年 3 月 6 日（含当日），缴款截止日为 2020 年 3 月 10 日（含当日）。

2020 年 3 月 9 日，认购对象向公司为本次发行设立的募集资金专户缴款 32,984,600.00 元，与交易各方签署的《股份认购协议》约定的缴款额一致。

2020 年 3 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购结果公告》（公告编号：2020-009）。



2020年3月16日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字(2020)020353号”《验资报告》，经其审验，截至2020年3月10日止，公司已收到西安曲江出版传媒投资集团有限公司缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币9,400,000.00元，新增股本占新增注册资本的100.00%。本次股票发行为溢价发行，共收到32,984,600.00元，扣除发行费用，溢价23,490,260.38元记入资本公积。出资方式为货币出资。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司于2019年12月19日召开的第一届董事会第十五次会议与2020年1月4日召开的2020年度第一次临时股东大会审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

公司于2019年12月19日召开第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于申请设立募集资金专项账户和签订专项资金托管协议的议案》、《关于与主办券商、华夏银行西安分行签署三方监管协议的议案》。

公司于2020年3月12日与华夏银行西安分行营业部、主办券商首创证券股份有限公司签订三方监管协议，在华夏银行西安分行营业部设立募集资金专项账户，账号为11450000001642453。

本次股票发行共募集资金32,984,600.00元，已由认购对象按认购合同的约定，于2020年3月9日存入公司开立的募集资金专户（账号：11450000001642453）。

公司2019年第一次股票发行募集资金已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与法律法规规定的三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在提前使用股票发行募集资金的情形。



三、募集资金实际使用情况核查

报告期初，公司募集资金剩余 51.11 元。鉴于公司募集资金已按照规定使用完毕，根据全国股转公司及相关制度要求，公司决定对上述募集资金专户予以注销，公司于 2023 年 6 月 28 日完成上述募集资金专项账户（11450000001642453）的注销手续（结余 51.17 元转出公司其他银行账户，该结余转出经公司第二届董事会第十九次会议审议通过），上述募集资金专项账户注销后，公司与华夏银行西安分行营业部、首创证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。公司 2019 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金存储情况（包含募集资金本金、利息）	33,042,162.05
其中：募集资金本金	32,984,600.00
利息收入	57,562.05
2、变更募集资金总额	0.00
3、募集资金使用	33,042,110.88
其中：广告媒介资源采购相关支出	21,497,804.25
广播剧投资运营支出	1,492,470.00
新媒体业务运营	2,000,000.00
补充流动资金	8,051,836.63
4、募集资金余额	51.17
5、结余资金转出	51.17

四、是否存在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使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023 年度，公司募集资金存放与实际使用符合《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》等有关

法律、法规和规范性文件，公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在其他损害公司和股东利益的情形。

