

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

河南广电通用传媒股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

2023年6月15日，公司召开了第三届董事会第三次会议以及第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于〈河南广电通用传媒股份有限公司定向发行说明书（自办发行）〉的议案》及其他相关议案。

2023年6月30日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈河南广电通用传媒股份有限公司定向发行说明书（自办发行）〉的议案》等与本次发行相关的议案。

2023年11月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意河南广电通用传媒股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3081号）。

2024年11月5日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行情况进行审验并出具《关于河南广电通用传媒股份有限公司股票定向发行认购资金实收情况的验资报告》（中证天通(2024)验字21110012号），确认本次实际发行股票2,000,000股普通股，发行价格5.00元/股，实际募集资金为人民币10,000,000.00元。其中：实收资本（股本）为人民币2,000,000.00元，资本公积为8,000,000.00元。

2024年11月6日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行、开源证券股份有限公司签订三方监管协议。

2024年11月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《河南广电通用传媒股份有限公司股票定向发行情况报告书》。

2024年11月25日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《河南广电通用传媒股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转

让的公告》，公司定向发行股份总额为2,000,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股2,000,000股。本次定向发行新增股份将于2024年11月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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。公司与中信银行股份有限公司郑州分行、开源证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》，（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》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

本次定向发行募集资金于2024年11月5日前全部到位。2024年11月5日，中正天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中证天通（2024）验字21110012号的《验资报告》，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验，募集资金账户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）
中信银行郑州分行营业部	8111101012801702674	10,000,000.00

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截止2024年12月31日公司募集资金的实际使用情况如下：

单位：元

一、募集资金账户总额	10,001,280.41
其中：募集资金总额	10,000,000.00

利息净收入（扣除银行手续费）	1280.41
二、募集资金账户使用	3,326,963.54
其中：补充流动资金	3,326,963.54
三、截止2024年12月31日募集资金余额	6,674,316.87

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

2024年11月，公司完成2023年第一次定向发行，募集资金使用用途为补充流动资金。在募集资金到位后，公司于2024年12月19日将其中补充流动资金的3,000,000元从募集资金专户转入一般户（开户银行：中国建设银行郑州政三街支行，银行账户：41001526010050013218），再从一般户支付广告成本费用。本次公司将补流资金从募集资金专户转入一般户，再从一般户支付广告成本费用的原因是募集资金开户银行建议公司先同户名划转再转出用于补充流动性，及公司财务人员不熟悉相关业务规则导致。

公司在主办券商督导下已与募集资金开户银行沟通，后续使用时将直接从募集资金专户对外支付，确保募集资金专户管理。同时，公司董事会已认真总结了本次募集资金使用的经验教训，公司已组织相关人员认真学习研读了《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股票定向发行规则》《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》等相关规则和文件，在未来的募集资金使用中严格按照相关业务规则的要求使用募集资金。

五、 备查文件

- 1、《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2025年4月15日