

开源证券股份有限公司

关于河南广电通用传媒股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为河南广电通用传媒股份有限公司（以下简称“广电通用”或“公司”）的持续督导券商，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司于2023年6月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《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〉》、《关于签署有关附生效条件的股份认购协议的协议》等与本次定向发行相关的议案，本次定向发行预计发行人民币普通股股票200万股，发行价格为5元/股，预计募集资金总额为人民币1,000万元，募集资金用途为补充流动资金。

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）出具了《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），经其审验，截至2024年11月5日，公司已收到本次发行对象河南大象融媒体集团有限公司缴纳的认购款1,000万元。

公司本次定向发行新增股份于 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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

（二）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：河南广电通用传媒股份有限公司

开户银行：中信银行郑州分行营业部

账户号：8111101012801702674

2024 年 11 月 6 日，公司与开源证券、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（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）	1,280.41
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、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	6,674,316.87

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 11 月，公司完成 2023 年第一次定向发行，本次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。如前所述，本报告期内，公司存在将募集资金中的补流资金从募集资金专户转入一般户后再使用的不规范情形。

主办券商已督促并要求挂牌公司董事、监事、高级管理人员及财务部相关人员认真学习《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，理解募集资金专户管理的规则用意，严格按照相关规则和文件指引使用募集资金。

五、结论性意见

经核查，主办券商认为：除上述已披露的公司 2024 年度存在将募集资金补流资金从监管专户转入一般户后再使用的情形外，2024 年度公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南广电通用传媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2025 年 4 月 14 日