

证券代码：873872

证券简称：智胜传媒

主办券商：山西证券

## 山西智胜传媒科技股份有限公司

## 关于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

公司于2022年12月23日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第六次会议，会议审议通过《关于〈山西智胜传媒科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。2023年1月10日，公司召开2023年度第一次临时股东大会，审议并通过了本次股票定向发行相关议案。

2023年2月7日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了（股转系统函[2023]243号）《关于对山西智胜传媒科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次股票发行新增股本 1,736,666股，股票发行价格为人民币 1.5元/股，募集资金总额为人民币 2,604,999.00元。

募集资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次定向发行进行了验资，出具了和信验字(2023)第 000006号《山西智胜传媒科技股份有限公司验资报告》。

### 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。

2023年2月16日，公司与山西证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司太原分行签署了三方监管协议，（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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金专项账户，账号：50300188000208165，开户行：中国光大银行股份有限公司太原分行。公司已完成募集资金专项账户注销手续。具体内容详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金专户注销的公告》（公告编号：2024-013）

### 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，公司募集资金专户具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额	
募集资金总额	2,604,999.00	
加：活期存款利息	990.68	
具体用途：	累计使用金额	其中：2024年度
1. 支付广告款	2,605,824.68	263.84
2. 银行手续费	165.00	4.50
截止2024年12月31日募集资金余额：	0.00	

### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不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。

### 五、 备查文件

《山西智胜传媒科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《山西智胜传媒科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山西智胜传媒科技股份有限公司

董事会

2025年4月21日