

方正证券承销保荐有限责任公司关于 网娱互动科技（北京）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”）作为网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“网娱互动”或“公司”）持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《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业务指南》《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》等的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、 核查范围、方法

（一） 核查范围

公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票定向发行，即 2023 年第 1 次股票定向发行。

（二） 核查方法

方正承销保荐以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，采用了以下核查手段以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票定向发行申请材料、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票定向发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；
3. 访谈公司相关人员；

4.方正承销保荐认为必要的其他合法手段。

二、 募集资金基本情况

公司于2023年11月14日取得股转公司下发的《关于同意网娱互动科技(北京)股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]3078号)。公司2023年第1次股票定向发行实际发行股数8,573,000股,认购对象已于2023年11月21日将投资款实缴至募集资金专项账户,本次股票发行募集资金总额30,005,500.00元,募集资金净额30,005,500.00元。本次股票定向发行新增股份已于2023年12月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2023年12月31日,本次募集资金已使用金额为7,150,605.73元。2024年度,公司实际使用募集资金金额为22,864,146.33元。截至2024年12月31日,本次股票发行募集资金余额为0元。

三、 募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定情况

公司根据《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业务指南》《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》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,制定了《募集资金管理制度》,详见公司于2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《网娱互动科技(北京)股份有限公司募集资金管理制度》(公

告编号：2021-033)。

（二）募集资金的存储情况

公司已为2023年第1次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为网娱互动科技（北京）股份有限公司，开户行为中信银行北京宝盛广场支行，账号为8110701011602589425，本次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

2023年11月30日，公司与主办券商、募集资金存放银行中信银行北京宝盛广场支行的上级主管银行中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中规定的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在重大问题。

（三）募集资金专户注销情况

截至2024年6月11日，公司2023年第1次股票定向发行募集资金账户结余利息为9,134.81元。公司于2024年6月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，于2024年6月13日完成募集资金专户注销手续。

四、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）报告期内募集资金实际使用情况

1、根据公司分别于2023年10月30日、2023年12月20日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票定向发行说明书（修订稿）、股票定向发行情况报告书，公司 2023 年第 1 次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	预计用途明细	拟投入金额（元）
1	支付职工薪酬	12,000,000.00
2	支付采购款	18,005,500.00
合计	—	30,005,500.00

2、2024 年，公司 2023 年第 1 次股票定向发行可使用募集资金情况如下：

项目	金额（元）
一、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	22,859,646.20
加：2024 年利息收入	6,147.97
减：2024 年专户手续费等银行费用	1,647.84
二、2024 年可使用募集资金金额	22,864,146.33

3、2024 年，公司 2023 年第 1 次股票定向发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2024 年可使用募集资金金额（元）	22,864,146.33		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2023 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2024 年实际使用金额（元）
补充流动资金	30,005,500.00	7,150,605.73	22,854,894.27
其中：支付职工薪酬	12,000,000.00	2,617,761.16	9,382,238.84
支付采购款	18,005,500.00	4,532,844.57	13,472,655.43
注销专户结余募集资金转出			9,252.06
合计	30,005,500.00	7,150,605.73	22,864,146.33
三、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）			0.00

（二）本报告期内，公司 2023 年第 1 次股票定向发行不存在变更募集资金用途的情形、使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形、使用闲置募集资金进行现金管理的情形、使用闲置募集资金暂时补充

流动资金的情形。公司存在募集资金余额转出的情形，募集资金余额转出情况说明如下：

公司 2023 年第 1 次股票定向发行募集资金本金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于 2024 年 6 月 11 日召开董事会会议审议募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案，于 2024 年 6 月 13 日将募集资金专项账户结余利息（含预销户结息）共计 9,252.06 元转入公司其他银行账户，并注销了募集资金专项账户。详见公司于 2024 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《网娱互动科技(北京)股份有限公司关于募集资金使用完毕并拟注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-021）。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，2024 年度，公司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。

特此报告。

方正证券承销保荐有限责任公司

2025 年 4 月 24 日