

华源证券股份有限公司

关于云南金彩视界影业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”、“主办券商”）作为云南金彩视界影业股份有限公司（以下简称“金彩影业”、“公司”）的主办券商，根据《非上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金彩影业 2024 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放和使用情况进行了专项检查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司于2023年6月5日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于〈公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次股票发行相关的议案。2023年6月25日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2024年7月23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”）出具了《关于同意云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕1220号）。本次定向发行新增股份于2024年12月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，公司完成本次股票定向发行。

本次股票定向发行84,998,046股，每股发行价格为人民币1.241205元，发行对象以现金方式认购本次定向发行的全部股份，共募集资金总额为人民币105,499,999.69元，募集资金已于2024年9月9日全部到账。募集资金用途为补充公司流动资金。

2024年9月9日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次增资情况进行了审验，并出具了中审亚太验字（2024）第000046号《验资报告》，确认该次股票发行募集资金总额为人民币105,499,999.69元，其中新增股本84,998,046元，差额部分20,501,953.69元计入资本公积。

二、募集资金存放和管理情况

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。

2024年9月9日，公司与兴业银行股份有限公司昆明分行、华源证券共同签订了本次发行的《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议与全国股转公司的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，自三方监管协议签订之日起，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，合法合规使用募集资金。

公司为本次发行在兴业银行昆明官渡支行开立了募集资金专项账户，账户账号为：471110100100273572，对本次发行的募集资金进行专户管理，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。

三、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，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。

1、募集资金置换情况

2024年9月13日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》，同意公司以本次股票发行募集资金中的 66,686,144.65 元置换预先用于补充流动资金用途的自筹资金 66,686,144.65 元。置换情况如下：

序号	募集资金明细用途	拟投入金额（元）	拟置换金额（元）	实际置换金额（元）
1	影视剧作品摄制经营	65,000,000.00	56,562,870.74	56,562,870.43
2	七彩校园影院经营	40,499,999.69	10,123,273.91	10,123,273.91
合计	-	105,499,999.69	66,686,144.65	66,686,144.34

置换出来的募集资金用于偿还云南广电传媒集团有限公司的借款，2024年9月23日已完成募集资金置换。

本次募集资金置换严格按照《公司法》《定向发行规则》等法律法规、相关业务

准则和制度的规定执行，同时符合《云南金彩视界影业股份有限公司股票定向发行说明书（第四次修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

2、募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金共使用 77,778,675.33 元。本次募集资金截至 2024 年 12 月 31 日使用情况汇总如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	105,499,999.69
加：利息收入	16,427.72
二、报告期使用募集资金金额	77,778,675.33
其中：	
募集资金置换归还集团金额	66,686,144.34
影视剧作品摄制经营	4,450,000.00
七彩校园影院经营	6,642,227.27
银行手续费支出	303.72
三、募集资金余额	27,737,752.08

四、变更募集资金用途的情况说明

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照全国中小企业股份转让系统有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的情况。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署三方监管协议。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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和实际使



用募集资金，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，未发现公司存在募集资金违规存放与使用的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于云南金彩视界影业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

