

## 兆讯传媒广告股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分超募资金投资建设“户外裸眼 3D 高清大屏项目”募集资金已使用完毕且项目正常运行，公司拟对该项目募集资金的使用进行结项，该募投项目结项无节余募集资金。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《兆讯传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规及相关规定，该事项无需提交公司董事会、股东会审议及保荐机构发表独立核查意见。现将有关情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。

公司及实施募投项目的全资子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

## 二、募集资金投资项目的情况

单位：万元

序号	项目名称	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额
1	运营站点数字媒体建设项目	否	79,539.77	79,539.77
2	运营站点数字媒体建设补充项目	否	——	36,436.71
3	营销中心建设项目	是	8,825.62	2,159.91
4	运营总部及技术中心建设项目	是	29,771.00	——
5	补充流动资金项目	否	12,000.00	12,000.00
承诺投资项目小计			<b>130,136.39</b>	<b>130,136.39</b>
1	户外裸眼 3D 高清大屏项目	否	25,000.00	25,000.00
2	永久补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00
3	永久补充流动资金	否	17,266.94	17,266.94
超募资金投向小计			<b>60,266.94</b>	<b>60,266.94</b>
<b>合计</b>			<b>190,403.33</b>	<b>190,403.33</b>

注 1：使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

1) 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 190,403.33 万元，在扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 60,266.94 万元。公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 18,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2022-012)。

2) 公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超募资金永久补充流动资金实施满十二个月之日(2023 年 8 月 16 日)起使用部分超募资金人民币 17,266.94 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.65%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-010)。

注 2：使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的情况

公司于 2022 年 5 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的议案》，同意使用超募资金 25,000.00 万元投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目，计划在省会及以上城市通过自建和代理方式取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的公告》（公告编号：2022-031）。

注 3：变更募投项目的资金使用情况

2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。基于当前市场变化情况，为进一步促进公司业务发展，加快高铁数字媒体网络化布局，提高募集资金的使用效率，公司将原募投项目“营销中心建设项目”截至 2024 年 12 月 6 日剩余尚未使用的募集资金 7,311.32 万元（含利息），及“运营总部及技术中心建设项目”未使用的募集资金 32,655.50 万元（含利息），上述两项目合计 39,966.82 万元，变更为“运营站点数字媒体建设补充项目”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-030）。

### 三、本次募投项目结项情况

截至本公告披露日，“户外裸眼 3D 高清大屏项目”累计投入募集资金及节余募集资金具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资	投入金额 (含利息收入)	投资进度	结余金额
户外裸眼 3D 高清大屏项目	25,000.00	25,901.47	103.61%	0

注：“户外裸眼 3D 高清大屏项目”投资进度大于 100%，系公司将该项目

产生的利息 901.47 万元，投入了募集资金项目中。

户外裸眼 3D 高清大屏项目的募集资金已按照计划全部使用完毕，为提高银行账户使用效率，公司将下属子公司拉萨兆讯数字科技有限公司对该项目在盛京银行股份有限公司沈阳分行开立的募集资金专项账户（账号：0110 1001 0200 0065441）转为一般账户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募集资金专项账户转为一般账户的公告》（公告编号：2025-011）。

#### 四、本次募投项目结项履行的决策程序及相关机构意见

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《兆讯传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，单个募投项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%的，可以豁免履行董事会、股东会审议及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。鉴于本次项目结项募集资金余额为 0 元符合相应要求，本次项目结项事项无需提交公司董事会、股东会审议，亦无需保荐机构发表独立核查意见。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二五年七月二日