

# 中信建投证券股份有限公司关于 河北广电无线传媒股份有限公司 部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款 及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，对公司部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为4,001.00万股，发行价格为每股人民币9.40元，募集资金总额为人民币37,609.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为35,009.18万元。上述募集资金已于2024年9月23日划至公司指定募集资金专户，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年9月23日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000327号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目情况

### （一）募集资金投资项目基本情况

根据《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司2024年第四次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投

项目投资金额的议案》，公司调整后的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                  | 项目投资总额     | 调整前拟使用募集资金投资金额 | 调整后拟使用募集资金投资金额 |
|----|-----------------------|------------|----------------|----------------|
| 1  | 河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目 | 21,235.00  | 21,235.00      | 7,600.00       |
| 2  | 内容版权采购项目              | 39,560.00  | 39,560.00      | 20,000.00      |
| 3  | 智能超媒业务云平台项目           | 60,110.80  | 54,180.80      | 7,409.18       |
| 合计 |                       | 120,905.80 | 114,975.80     | 35,009.18      |

注：具体内容详见公司于2024年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整部分募投项目投资金额的公告》。

## （二）河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目投资规模及投入情况、

单位：万元

| 项目名称                   | 项目计划投资总额  | 募集资金计划投资总额 | 项目实际投资金额 | 募集资金已投入金额 | 已签订合同待支付募集资金金额 | 利息收入及现金管理收益 | 预计募集资金节余金额 |
|------------------------|-----------|------------|----------|-----------|----------------|-------------|------------|
| 河北IPTV集成播控平台系统优化改造升级项目 | 21,235.00 | 7,600.00   | 7,438.97 | 7,033.90  | 404.08         | /           | 162.02     |

注：由于募集资金全部存放于河北银行股份有限公司建华支行同一银行账号中，难以精确计算“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”募集资金产生的利息收入及现金管理收益，因此，“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”结项暂不考虑利息收入及现金管理收益。

## （三）募集资金节余情况

“河北IPTV集成播控平台系统优化改造升级项目”计划投资募集资金总额76,000,000.00元，累计已投入70,339,004.00元，尚未支付的合同尾款1,436,953.60元、质保金2,603,802.40元，扣除上述款项后，项目募集资金节余金额为1,620,240.00元。

## 三、本次募投项目拟调整投资规模、结项及募集资金节余的主要原因

河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目已满足公司技术支撑能力、业务服务能力、信息安全保障能力及生产经营的需要，项目已达到预定可使用状态，公司拟将原计划项目投资总额21,235.00万元调整为7,600.00万元，并予以结项。

公司基于业务发展规划及成本管控原因，在满足河北IPTV集成播控平台系统

改造升级项目使用要求的前提下，对该项目部分投资内容进行了缩减调整。在项目建设实施过程中，公司本着从简节约的原则，通过技术架构优化降低硬件投入、国产化设备替代进口设备、技术升级减少冗余建设、充分利用旧设备改造等措施，有效降低了建设成本。

#### **四、剩余尾款及节余募集资金的使用计划及对公司的影响**

鉴于“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”已全部实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”项目结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充公司流动资金。截至2025年7月31日，剩余尾款及节余募集资金为人民币5,660,996.00元。尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长，公司后续将以自有资金支付。

本次募投项目结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远发展及全体股东的利益。

#### **五、履行审议程序及相关意见**

##### **（一）董事会审计委员会审议情况及意见**

公司于2025年8月7日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董事会审计委员会认为，“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金有助于提高资金使用效率，充分保障公司日常经营对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，符合《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》等相关法律法规的规定。

##### **（二）董事会审议情况及意见**

公司于2025年8月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董事会同意公司对“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金，本次永久补充流动资金的剩余尾款及节余募集资金未超过本次拟结项项目募集资金净额的10%且未超过1,000万元，根据相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

### （三）监事会审议情况及意见

公司于2025年8月8日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的事项。

## 六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司审计委员会、董事会、监事会审议通过，公司就此事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司部分募投项目调整投资规模、结项并将剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
张 悦

\_\_\_\_\_  
花紫辰

中信建投证券股份有限公司

年 月 日