

**关于河北广电无线传媒股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况
鉴证报告**

目 录

关于河北广电无线传媒股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况鉴证报告	1-2
河北广电无线传媒股份有限公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告	1-8

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

关于河北广电无线传媒股份有限公司 募集资金 2025 年度 存放、管理与使用情况鉴证报告

中证天通（2026）证专审 21190003 号

河北广电无线传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒公司”）《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》、和《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》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是无线传媒公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对无线传媒公司董事会编制的专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合无线传媒公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，无线传媒公司董事会编制的专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了无线传媒公司募集资金 2025 年度的存放、管理和使用情况。

本鉴证报告仅供无线传媒公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·北京

2026年4月15日

河北广电无线传媒股份有限公司

募集资金2025年度存放、管理与使用情况的 专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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，河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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，本公司发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币9.40元，应募集资金总额为人民币376,094,000.00元，扣除未支付的承销及保荐费9,849,056.60元后的募集资金为人民币366,244,943.40元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2024年9月23日汇入本公司在河北银行股份有限公司建华支行开设的账号为01531300003174的人民币账户内，另扣减承销及保荐费、审计验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他发行费用16,153,115.61元后，本公司本次募集资金净额为人民币350,091,827.79元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2024）第110C000327号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,171,524.00元，尚未使用的金额为345,851,542.69元（包括专户存储累计利息扣除手续费230,953.48元）。存放于募集资金专户345,851,542.69元。

2、本年度使用金额及当前余额

(1) 截至2025年12月31日，本公司募集资金余额为91,184,794.90元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	376,094,000.00
减：主承销商直接扣除的承销及保荐费	9,849,056.60
募集资金实际到账	366,244,943.40
减：以前年度累计使用募集资金总额	13,171,524.00
减：置换以自筹资金预先投入募投项目金额	199,009,486.43
减：本年度投入募投项目金额	42,661,034.84
减：累计支付发行费用（不含税）	16,153,115.61
其中：置换以自筹资金预先支付发行费用（不含税）	8,700,285.42
减：剩余尾款及节余募集资金永久补充流动资金	5,660,996.00
加：利息收入	1,597,499.06
其中：本年度利息收入	1,366,097.22
减：手续费	1,490.68
其中：本年度手续费	1,042.32
2025年12月31日募集资金余额	91,184,794.90
其中：募集资金专户余额	41,184,794.90
尚未到期的募集资金现金管理余额（定期存款）	50,000,000.00

(2) 2025年2月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额199,009,486.43元以及支付发行费用（不含税）金额8,700,285.42元已完成置换，并已从募集资金专户中转出，具体如下：

项目	预先投入金额（元）
河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目	51,811,520.00
内容版权采购项目	114,017,276.43
智能超媒业务云平台项目	33,180,690.00
小计	199,009,486.43
发行费用（不含税）	8,700,285.42
合计	207,709,771.85

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了加强公司对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《河北广电无线传媒股份有限公司章程》的有关规定，制定了《河北广电无线传媒股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2024年9月25日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、河北银行股份有限公司建华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户性质	存储余额
河北银行股份有限公司建华支行	01531300003174	募集资金专户	41,184,794.90
河北银行股份有限公司建华支行	015319000033123002	定期存款账户	50,000,000.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,597,499.06元（其中2025年度利息收入1,366,097.22元），已扣除手续费1,490.68元（其中2025年度手续费1,042.32元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金使用情况详见附件《2025年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年2月18日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币20,770.98万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。上述资金已于2025年2月26日置换完毕。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金项目按计划实施和公司正常经营的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自股东会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了核查意见。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为50,000,000.00元。具体情况如下：

签约方	产品类型	金额（元）	起息日	到期日	利率
河北银行股份有限公司建华支行	定期存款	50,000,000.00	2025年10月20日	2026年4月20日	1.2%

（六）节余募集资金使用情况

鉴于“河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目”已经实施完毕，公司于2025年8月8日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《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》，同意上述项目予以结项。“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。详细情况请查阅公司于2025年8月11日在巨潮资讯网披露的公告《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公告》（公告编号：2025-022）

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为50,000,000.00元，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资金将继续投入到募投项目中。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

1、2025年度募集资金使用情况对照表

河北广电无线传媒股份有限公司董事会
2026年4月15日



2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		37,609.40		本年度投入募集资金总额		24,167.06				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		25,484.21				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目	否	21,235.00	7,600.00	5,716.75	7,033.90	92.55%	2025年9月25日	不适用	不适用	否
2、内容版权采购项目	否	39,560.00	20,000.00	14,232.24	14,232.24	71.16%	2027年9月25日	不适用	不适用	否
3、智能超媒业务云平台项目	否	54,180.80	7,409.18	4,218.07	4,218.07	56.93%	2028年9月25日	不适用	不适用	否
合计	—	114,975.80	35,009.18	24,167.06	25,484.21	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目与智能超媒业务云平台项目旨在进一步提高公司IPTV平台的整体运营支撑、节日内容存储等能力，为公司未来业务拓展提供更强有力的技术支持，不直接产生经济效益，故无法单独核算该项目预期效益。内容版权采购项目旨在丰富公司媒资内容，通过优质内容供应提高用户黏性，改善用户体验，提升用户订购意愿，有助于公司主营业务用户规模和盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2025年2月18日分别召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意公司以募集资金人民币20,770.98万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。致同会计师事务所(特殊普通合伙)发表了鉴证意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。上述资金已于2025年2月26日置换完毕。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金项目按计划实施和公司正常经营的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金进行管理，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在前述额度及期限范围内使用，公司可以循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了核查意见。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为5,000.00万元。										



<p>项目出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>1、鉴于“河北IPTV集成播控平台系统升级改造升级项目”已经实施完毕，公司于2025年8月8日分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《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议案》，同意上述项目予以结项。“河北IPTV集成播控平台系统升级改造升级项目”计划投资募集资金总额7,600.00万元，累计已投入7,033.90万元，尚未支付的合同尾款143.70万元、质保金280.38万元，扣除上述款项后，项目募集资金节余金额162.02万元。</p> <p>2、“河北IPTV集成播控平台系统升级改造升级项目”节余原因：公司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。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为5,000.00万元，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，后续募集资金将继续投入到募投项目中。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110108089662085K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中证天通会计师事务所

(特殊普通合伙)

出资额 3745 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2014 年 01 月 02 日

执行事务合伙人 张先云

主要经营场所

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号
楼 13 层 1316-1326

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；环保咨询服务；企业管理咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；工程造价咨询业务；工业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2026 年 03 月 17 日



证书序号: 0011978

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张先云
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11000267
 批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0087号
 批准执业日期: 2013年12月16日



发证机关:



二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



姓名 赵志刚
 Full name 赵志刚
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1970-02-11
 Date of birth 1970-02-11
 工作单位 中天运会计师事务所有限公司
 Working unit 中天运会计师事务所有限公司
 身份证号码 622223700211001
 Identity card No. 622223700211001



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年度检验
 Annual Renewal R

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

姓名：赵志刚
 证书编号：110002040105



证书编号：
 No. of Certificate
 110002040105

批准注册协会：
 Authorized Institute of CPAs
 北京注册会计师协会

发证日期：
 Date of Issuance
 二〇〇九年二月九日



姓名 白晓燕
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1973-10-30
 Date of birth
 工作单位 河北华信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 130106731030302
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



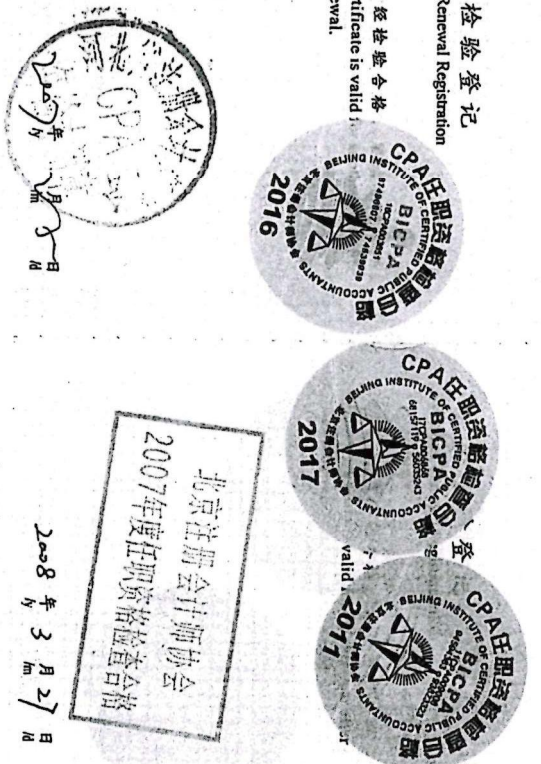
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



姓名: 白晓燕
 证书编号: 130100020003



2008年2月13日

证书编号: 130100020003
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2004年10月24日
 Date of Issuance