

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
2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）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”）首次公开发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对河北广电无线传媒股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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：

单位：人民币元

项目	金额
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：

单位：人民币元

项目	预先投入金额
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）募集资金专户的存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

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	募集资金专项账户	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）使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）使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：

单位：人民币元

签约方	产品类型	金额	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

投资项目调整投资规模、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、改变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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）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。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规、规范

性文件的要求，以及公司募集资金管理制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

（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 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

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

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			-		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			-							
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
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、节目内容存储等能力，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，改善用户观看体验，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 5,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	1、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 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 260.38 万元，扣除上述款项后，项目募集资金节余金额 162.02 万元。 2、“河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目”节余原因：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。
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 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用