

证券代码：870500

证券简称：广电通用

主办券商：开源证券

河南广电通用传媒股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

公司于2023年6月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，并于2023年6月30日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈河南广电通用传媒股份有限公司定向发行说明书（自办发行）的议案〉》、《关于签署有关附生效条件的股份认购协议的协议》等与本次定向发行相关的议案，本次定向发行预计发行人民币普通股股票200万股，发行价格为5元/股，预计募集资金总额为人民币1,000万元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年11月14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”）向公司出具了《关于同意河南广电通用传媒股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3081号）。

2024年11月5日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于河南广电通用传媒股份有限公司股票定向发行认购资金实收情况的验资报告》（中证天通[2024]验字21110012号），经其审验，截至2024年11月5日，公司已收到本次发行对象河南大象融媒体集团有限公司缴纳的认购款1,000万元。

公司本次定向发行新增股份于2024年11月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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》等的有关规定，制定《募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更和监督的内部控制制度，明

确了募集资金使用的审批程序、决策程序、风险控制措施等。

(二) 募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：河南广电通用传媒股份有限公司

开户银行：中信银行郑州分行营业部

账户号：8111101012801702674

2024年11月6日，公司与开源证券、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、 本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，不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，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金账户余额	6,674,316.87
利息收入	1,632.08
减去银行手续费	223.95
二、期初募集资金账户可使用金额	6,675,725.00
其中：补充流动资金	6,675,716.26
销户余额转出	8.74

三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0
-----------------------------	---

公司并于 2025 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》。公司于 2025 年 8 月 21 日办理完成募集资金专项账户销户的手续。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《河南广电通用传媒股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

河南广电通用传媒股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日