

开源证券股份有限公司

关于河南广电通用传媒股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为河南广电通用传媒股份有限公司（以下简称“广电通用”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

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、募集资金存放和管理情况

（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、募集资金的实际使用情况

（一）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
加利息收入	1,632.08
减去银行手续费	223.95
二、可使用的募集资金金额	6,675,725.00

三、报告期使用募集资金金额	6,675,716.26
其中：补充流动资金	6,675,716.26
四、销户余额转出	8.74
五、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。

（二）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

（三）募集资金置换情况

报告期内不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形。

（四）闲置募集资金现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

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、结论性意见

经核查，主办券商认为：2025 年度公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于河南广电通用传媒股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2026 年 4 月 17 日