

川财证券有限责任公司

关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”或“保荐机构”）作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”或“公司”）非公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对 2021 年度募集资金的存放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）募集资金数额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鹏博士电信传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1810 号）核准，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士”或“公司”）非公开发行人民币普通股（A 股）264,797,507 股，发行价格为每股人民币 6.42 元，募集资金总额为人民币 1,700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 19,104,099.82 元后，募集资金净额为人民币 1,680,895,900.18 元。上述资金已于 2021 年 11 月 5 日到位，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 8 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司验资报告》（川华信验[2021]第 0088 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 6,510.76 万元，募集资金专户余额为 5,961.82 万元（包括利息收入等）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，制定《鹏博士电信传媒集团股份有限公司募集资金管理

办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

根据《管理办法》，公司已在中国民生银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“民生龙华支行”）开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，专户账号为：633791820，并与以上银行及川财证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。

另外，公司全资子公司长宽通信服务集团有限公司（以下简称“长宽通信”）在民生龙华支行开立的募集资金专项账户（专户账号为：634116297），亦由公司与长宽通信、民生龙华支行及川财证券重新签订了《募集资金四方监管协议》，签订的募集资金监管协议文本与公司已经签署的募集资金监管协议文本无重大差异。

截至2021年12月31日，各方均按协议规定履行相关职责。

截至2021年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户银行	账户名称	开户账号	专户余额 (万元)
中国民生银行股份有限公司深圳龙华支行	鹏博士电信传媒集团股份有限公司	633791820	5,916.17-
	长宽通信服务集团有限公司	634116297	45.65
合计			5,961.82

注：633791820 专户余额因诉讼案件被冻结，冻结金额 5,915.93 万元。

三、2021 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金入账金额	168,800.00
减：支付发行律师费用	150.00
减：偿还有息负债	6,510.76
减：司法冻结扣划金额	1,141.57
减：转入国债理财账户	155,100.00
减：手续费及其他费用	0.016

项目	金额
加：2021 年度利息收入等	64.17
募集资金账户余额	5,961.82

募集资金具体使用情况详见“附表 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 12 月 1 日，公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的商业银行、证券公司等金融机构理财产品，单项理财产品期限不超过 4 个月，决议有效期为自公司第十二届董事会第三次会议审议通过之日起 4 个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见。

截至 2021 年 12 月 31 日，购买理财产品金额具体如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益
1	国债逆回购	155,089.84		5.63
	合计	155,089.84		5.63

（五）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金按计划使用在募投项目上，不存在变更募集资金投向情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，公司部分募集资金被司法扣划、冻结，具体如下：

1、公司募集资金账户中的 368,679.25 元，于 2021 年 11 月 29 日因（2021）鲁 0306 执 1637 号被司法扣划、强制执行；

2、公司募集资金账户中的 10,980,876.16 元，于 2021 年 12 月 23 日因（2021）沪 0106 执 21238 号被司法扣划、强制执行；

3、公司募集资金账户中的 66,193 元，于 2021 年 12 月 24 日因（2021）鲁 0303 执 5176 号被司法扣划、强制执行。

4、公司募集资金账户中，因诉讼案件被冻结金额 5,915.93 万元。

以上被司法扣划的资金将由公司以自有资金进行补足投入募投项目。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2021 年 12 月 31 日，鹏博士不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对鹏博士 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《川财证券有限责任公司关于翱博士电信传媒集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


朱军

李树亮



（本页无正文，为《川财证券有限责任公司关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

朱 军



李树尧

川财证券有限责任公司（盖章）



2022年4月27日

附表

募集资金使用情况对照表（非公开发行）

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				168,089.59	本年度投入募集资金总额				6,510.76				
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				6,510.76				
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)- (1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (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	
偿还有息 负债	否	168,089.59	不适用	168,089.59	6,510.76	6,510.76	-161,578.83	3.87	不适用	不适用	否	否	
合计	—	168,089.59	—	168,089.59	6,510.76	6,510.76	-161,578.83	3.87	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司不存在募投项目先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理，购买产品类型为国债逆回购，共投入募集资金 155,089.84 万元，总投资收益为 5.63 万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用								
募集资金结余的金额及形成原因					不适用								
募集资金其他使用情况					报告期内，公司募集资金存在被司法扣划的情况，合计被扣划的金额为 1,141.57 万元；期末余额因诉讼案件被冻结，冻结金额 5,915.93 万元。								