

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江华策影视股份有限公司

2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”、“上市公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》《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 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华策影视在 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2746 号），上市公司由主承销商华泰联合证券采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 14,540 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 72,700 万元，坐扣承销和保荐费用 849.06 万元后的募集资金为 71,850.94 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2021 年 5 月 13 日汇入上市公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、申报会计师费、律师费、印花税及证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 741.87 万元后，上市公司本次募集资金净额为 71,109.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕158 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上市公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合上市公司实际情况，制定了《浙江华策影视股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金

管理制度》”）。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，上市公司分别在中国工商银行杭州解放路支行、中国农业银行杭州半山支行、浙商银行杭州余杭支行、中信银行北京分行设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 5 月和华泰联合证券与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 8 月和华泰联合证券及相关银行签订了《募集资金四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，上市公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，上市公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5,000 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经上市公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》履行状况良好。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| 中信银行股份有限公司北京分行 | 8110701013402125009 | |
| 中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 | 1202020729920666682 | 826,144.60 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州半山支行 | 19010301040066698 | 888,113.28 |
| 浙商银行股份有限公司杭州余杭支行 | 3310010210120100383225 | 8,517,712.50 |
| 合 计 | - | 10,231,970.38 |

三、2021年度募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位：万元

| 募集资金总额 | | | 71,109.07 | 本年度投入募集资金总额 | | | 71,103.57 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|-------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| 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 | | | 71,103.57 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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 [注] | 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 | | | | | | | | | | |
| 影视剧制作项目 | 是 | 173,398.96 | 71,109.07 | 71,103.57 | 71,103.57 | 99.99 | 不适用 | 13,321.92 | 不适用 | 否 |
| 超高清制作及媒资管理平台建设项目 | 是 | 9,692.00 | | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 是 | 36,909.04 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目小计 | | 220,000.00 | 71,109.07 | 71,103.57 | 71,103.57 | 99.99 | | 13,321.92 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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。 | | | | | | |
| 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 | 为保障募集资金投资项目顺利进行，上市公司以自筹资金预先投入了募集资金项目。2021年6月11日，上市公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换截至2021年5月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金70,573.57万元。2021年6月16日、2021年6月18日、2021年10月18日，公司从募集资金账户中置换出上述款项。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2021〕7873号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用途：尚未使用的募集资金余额为281.33万元，均为按计划投入影视剧制作项目的款项。 去向：剩余募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |

[注] 本次募集资金到账前，上市公司于2020年已以自筹资金预先投入了募集资金项目，该部分自筹资金分别于2021年6月16日、2021年6月18日、2021年10月18日从募集资金账户中置换转出至自有资金账户。因此，本次募集资金投入2021年度实现收益包含募集资金投入项目2020年度（预先以自有资金投入后已置换）和2021年度销售实现的净利润。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (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 [注] | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|----------|-------------------|
| 影视剧制作项目 | 影视剧制作项目 | 71,109.07 | 71,103.57 | 71,103.57 | 99.99 | 不适用 | 13,321.92 | 不适用 | 否 |
| | 超高清制作及媒资管理平台建设项目 | | | | | | | | |
| | 补充流动资金 | | | | | | | | |
| 合 计 | | 71,109.07 | 71,103.57 | 71,103.57 | | | 13,321.92 | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | 由于本次募集资金净额少于原计划募集金额，为优先保障“影视剧制作项目”，加快上市公司主业发展，上市公司决定“超高清制作及媒资管理平台建设项目”的建设不再使用募集资金，后续将通过银行贷款或其他自筹资金解决，并不再使用募集资金补充流动资金。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | 不适用。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用。 | | | | | | |

[注] 本次募集资金到账前，上市公司于 2020 年已以自筹资金预先投入了募集资金项目，该部分自筹资金分别于 2021 年 6 月 16 日、2021 年 6 月 18 日、2021 年 10 月 18 日从募集资金账户中置换转出至自有资金账户。因此，本次募集资金投入 2021 年度实现收益包含募集资金投入项目 2020 年度（预先以自有资金投入后已置换）和 2021 年度销售实现的净利润。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江华策影视股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于浙江华策影视股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，华策影视董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了华策影视募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华策影视募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，华策影视严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2021 年 12 月 31 日，华策影视不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华策影视在 2021 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江华策影视股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字)： _____ 汪怡 _____ 裘捷

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日