

关于兆讯传媒广告股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中喜特审 2023T00224 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目录

内 容

- 一、关于兆讯传媒广告股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
- 二、兆讯传媒广告股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
- 三、会计师事务所营业执照及资质证书



关于兆讯传媒广告股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中喜特审 2023T00224 号

兆讯传媒广告股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”）董事会编制的 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》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》的规定编制专项报告是兆讯传媒董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对兆讯传媒 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计与审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括了解、询问、核对、检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



三、鉴证结论

我们认为，兆讯传媒董事会编制的 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》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（2022 年）》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了兆讯传媒 2022 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供兆讯传媒 2022 年年度报告披露时使用，未经本所书面同意，不得用于任何其他目的。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)：

刘敏

中国·北京

中国注册会计师：

孟从敏

二〇二三年四月二十日

兆讯传媒广告股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。

（二）2022 年度募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 45,391.26 万元，累计使用募集资金投入募投项目 45,391.26 万元（含置换先期以自有资金投入的金额）；当前募集资金余额 149,719.71 万元（含利息收入），具体如下：

单位：人民币万元

| 项目 | 金额 |
|--------------------------|------------|
| 募集资金总额 | 199,400.00 |
| 减：发行费用（含税） | 9,316.00 |
| 减：以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的金额 | 214.61 |
| 减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额 | 1,228.63 |
| 减：募投项目本期投入金额 | 26,162.63 |

| 项目 | 金额 |
|--------------------|------------|
| 减：超募资金永久性补充流动资金的金额 | 18,000.00 |
| 加：利息收入 | 5,241.58 |
| 募集资金期末余额 | 149,719.71 |

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《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》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》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理制度》，2022年4月13日，公司及实施本次募投项目的全资子公司兆讯新媒体科技有限公司，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、广发银行股份有限公司上海分行及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。上述协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金存放情况

截至2022年12月31日，各募集资金专户的情况如下：

| 开户主体 | 监管银行 | 专户账号 | 专户余额（元） |
|--------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| 兆讯传媒广告股份有限公司 | 盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行 | 0334 2101 0200 1166 662 | 1,238,890,624.79 |
| | 中国工商银行股份有限公司北京望京支行 | 0200 0035 1920 0166 678 | 0.00 |
| | 广发银行股份有限公司上海分行 | 9550 8802 3350 5500 141 | 0.00 |

| 开户主体 | 监管银行 | 专户账号 | 专户余额（元） |
|--------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| 兆讯新媒体科技有限公司 | 盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行 | 0334 2101 0200 1388 886 | 73,642,087.99 |
| 拉萨兆讯数字科技有限公司 | 盛京银行股份有限公司北京分行 | 0110 1001 0200 0065 441 | 184,664,340.66 |
| 合计 | | | 1,497,197,053.44 |

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用对照表

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,228.63 万元及已支付的发行费用 214.61 万元，共计 1,443.24 万元。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兆讯传媒广告股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜特审 2022T00278 号）。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-013）。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换预先投入募投项目和支付发行费用的事项已全部完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况

1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 190,403.33 万元，在扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 60,266.94 万元。公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 18,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金补充流动资金 18,000.00 万元。

2、使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的情况

公司于 2022 年 5 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的议案》，同意使用超募资金 25,000.00 万元投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目，计划在省会及以上城市通过自建和代理方式取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的公告》（公告编号：2022-031）。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金对该项目的实际投入金额 6,839.75 万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未变更募投项目。

五、募集资金使用披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

兆讯传媒广告股份有限公司

二〇二三年四月二十日

附件一

募集资金使用情况对照表

2022年12月31日

编制单位：兆讯传媒广告股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 190,403.33 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 45,391.26 | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 45,391.26 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 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) | 进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 运营站点数字媒体建设项目 | 否 | 79,539.77 | 79,539.77 | 6,891.87 | 6,891.87 | 8.66% | 2024年1月1日 | — | — | 否 | |
| 营销中心建设项目 | 否 | 8,825.62 | 8,825.62 | 1,659.64 | 1,659.64 | 18.80% | 2024年1月1日 | — | 不适用 | 否 | |
| 运营总部及技术中心建设项目 | 否 | 29,771.00 | 29,771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2024年1月1日 | — | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100.00% | 不适用 | — | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | — | 130,136.39 | 130,136.39 | 20,551.51 | 20,551.51 | — | — | — | — | — | |

| 募集资金总额 | | 190,403.33 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 45,391.26 | | |
|---------------------------|--------------------|------------|----------------|--|-------------------|---------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 45,391.26 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 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) | 进度 (%) (3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 户外裸眼 3D 高清大屏项目 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 6,839.75 | 6,839.75 | 27.36% | 2025 年 1 月 1 日 | — | — | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00% | 不适用 | — | 不适用 | 否 |
| 尚未决定用途的超募资金 | 否 | 17,266.94 | 17,266.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | — | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | — | 60,266.94 | 60,266.94 | 24,839.75 | 24,839.75 | — | — | — | — | — |
| 合计 | | 190,403.33 | 190,403.33 | 45,391.26 | 45,391.26 | | | | | |
| 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 | | | | 1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 190,403.33 万元，在扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 60,266.94 万元。公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东 | | | | | | |

| 募集资金总额 | | 190,403.33 | | 本年度投入募集资金总额 | | 45,391.26 | | | | |
|-------------------|--------------------|------------|----------------|---|-------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 45,391.26 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 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) | 进度 (%) (3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| | | | | <p>大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 18,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金补充流动资金 18,000.00 万元。</p> <p>2、使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的情况</p> <p>公司于 2022 年 5 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的议案》，同意使用超募资金 25,000.00 万元投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目，计划在省会及以上城市通过自建和代理方式取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金对该项目的实际投入金额 6,839.75 万元。</p> | | | | | | |
| 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 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,228.63 万元及已支付的发 | | | | | | |

| 募集资金总额 | | 190,403.33 | | 本年度投入募集资金总额 | | 45,391.26 | | | | |
|----------------------|--------------------|------------|----------------|---|-------------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | 45,391.26 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | |
| 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) | 进度(%) (3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| | | | | 行费用 214.61 万元，共计 1,443.24 万元。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兆讯传媒广告股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜特审 2022T00278 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换预先投入募投项目和支付发行费用的事项已全部完成置换。 | | | | | | |
| 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 | | | | 截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 149,719.71 万元（含利息收入 5,241.58 万元）。其中，尚未使用的剩余超募资金 17,266.94 万元，该部分募集资金将根据公司战略规划合规使用；其余未使用的募集资金 132,452.77 万元存放于募集资金专户，并将用于投入公司承诺的募投项目。 | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 不适用 | | | | | | |