

华西证券股份有限公司
关于广东南方新媒体股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”、“保荐机构”）作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“新媒股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对新媒股份部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]528号）核准，公司于2019年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,210.00万股，发行价格为人民币36.17元/股。募集资金总额为人民币116,105.70万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,552.52万元后，募集资金净额为人民币107,553.18万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2019年4月16日出具了广会验字[2019]G14041360856号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及募集资金使用情况

根据《广东南方新媒体股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议和2021

年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整募投项目投资计划的议案》，以及公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划投入募集资金	投资截止期
1	全媒体融合云平台建设项目	40,984.00	37,910.18	2023年12月
2	版权内容采购项目	69,643.00	69,643.00	2023年12月
合计：		110,627.00	107,553.18	

截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	计划投入募集资金	累计投入募集资金金额
1	全媒体融合云平台建设项目	40,984.00	37,910.18	36,349.25
2	版权内容采购项目	69,643.00	69,643.00	58,612.63
合计：		110,627.00	107,553.18	94,961.88

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已根据《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）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定的要求制定了《募集资金专项管理制度》，并严格按照上述相关规定存放及使用募集资金。

经公司董事会审议通过，公司分别在招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行、中国银行股份有限公司广州人民北路支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行、中信银行股份有限公司广州白云支行设立了募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。2019年5月，公司分别与保荐机构华西证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金的存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金尚未使用余额为人民币17,471.44万元，其中包含募集资金产生的利息收入扣除手续费等后的净额人民币4,880.14万元。

截至2023年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	余额	备注
1	招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	120908725410504	全媒体融合云平台建设项目	28,124,474.93	活期
2	中国银行股份有限公司广州人民北路支行	675671556359		109,838.98	活期
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行	82080078801300000286	版权内容采购项目	50,827,880.08	活期
4	中信银行股份有限公司广州白云支行	8110901013200856320		95,652,200.76	活期
合计：				174,714,394.75	

四、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

（一）募投项目结项及募集资金节余情况

截至2023年12月31日，公司全媒体融合云平台建设项目已达到项目预期建设目标，可按实施计划结项。公司本次拟结项的全媒体融合云平台建设项目的募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	计划投入募集资金	累计投入募集资金金额	利息收入扣除手续费金额	募集资金节余金额
全媒体融合云平台建设项目	37,910.18	36,349.25	1,262.50	2,823.43

（二）本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因

1、公司全媒体融合云平台建设项目项下的大数据云计算中心、IPTV业务应用平台、互联网电视业务应用平台等均由多个子系统组成，公司根据实际业务情况逐步投入建设。在保证项目建设质量的前提下，公司合理优化资源配置，加强采购环节的管控，最大化募集资金使用价值。

2、该项目剩余部分未满足支付条件的合同尾款和质保金。该等合同尾款和

质保金支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，可以避免资金长期闲置。公司承诺在该部分合同尾款和质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定用自有资金支付。

3、为提高募集资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得了一定的利息收入。

五、节余募集资金使用安排及对公司的影响

鉴于公司首次公开发行股票募投项目全媒体融合云平台建设项目已达到预期建设目标，根据项目实际实施情况和公司自身经营情况，公司拟将该项目进行结项并将节余募集资金 2,823.43 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》也将予以终止。

六、已履行的决策程序和相关意见

本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已于 2024 年 1 月 23 日经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。

（一）董事会审议情况

2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“全媒体融合云平台建设项目”进行结项并将节余募集资金 2,823.43 万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

（二）监事会审议情况

2024 年 1 月 23 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事

会认为：公司本次将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据项目实际实施情况作出的合理决策，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目“全媒体融合云平台建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）独立董事专门会议意见

2024年1月23日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并发表了同意意见。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：新媒股份本次关于全媒体融合云平台建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议及独立董事专门会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是根据项目实际实施情况做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于广东南方新媒体股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：于晨光

于晨光

谭青龙

谭青龙

