

**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**  
**2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见**

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”）首次公开发行股票持续督导之保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新媒股份 2019 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金金额及到位时间**

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的批复》（证监许可[2019]528号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）32,100,000股，每股发行价格为人民币36.17元。募集资金总额为人民币116,105.70万元，扣除发行费用（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。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年4月16日出具了广会验字[2019]G14041360856号《验资报告》。

**（二）募集资金本年度使用金额及年末余额**

项目	金额（元）
募集资金净额	1,075,531,770.93
减：置换以自筹资金预先投入募投项目金额	86,881,906.87
减：2019年直接投入募投项目金额	103,912,524.73
减：暂时用于补充流动资金	-
加：2019年度存款利息收入	2,782,863.77
减：手续费支出	2,900.55

2019年12月31日余额

887,517,302.55

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求制定了《广东南方新媒体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”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用等进行了规定。该制度已经公司股东大会审议通过。

### （二）募集资金三方监管协议情况

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。公司与保荐机构华西证券于2019年5月分别与存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金中，公司使用募集资金购买定期存款尚未到期的金额为60,000万元，其余募集资金存放于募集资金专户中。公司募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	募集资金用途	余额（元）	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	12,568,924.63	活期
2		12090872548200110		200,000,000.00	定期
3	中国银行股份有限公司广州人民北路支行	675671556359		110,370,419.97	活期

4	上海浦东发展银行股份有限公司	82080078801300000286	版权内容采购项目	81,990,791.59	活期
5	广州五羊支行	82080076801300000203		200,000,000.00	定期
6	中信银行股份有限公司广州白云支行	8110901013200856320		82,587,166.36	活期
7		8110901022900994918		200,000,000.00	定期
合计				887,517,302.55	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

公司 2019 年募集资金的实际使用情况详见本核查意见附表《2019 年年度募集资金使用情况表》。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 6 月 17 日，新媒股份第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,688.19 万元。

该议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，也经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会专字[2019]G14041360867 号《广东南方新媒体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认，共置换资金 8,688.19 万元。

### 四、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式均未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，公司募集资金存放、使用、管理及披露亦不存在违规的情形。公司募集资金投资项目“全媒体融合云平台建设项目”的实施进展与招股说明书披露的使用计划存在一定的差异。

## 六、保荐机构的主要核查工作

报告期内，华西证券项目组成员通过资料审阅、现场检查、与公司相关人员沟通等多种方式，对新媒股份募集资金的存放、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：查阅公司募集资金存放银行对账单、公司关于募集资金使用情况的相关公告和备案文件、中介机构相关报告、并与公司相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：新媒股份 2019 年度募集资金存放与使用情况规范，且及时履行了相关信息披露义务，募集资金投资项目“全媒体融合云平台建设项目”的实施进展与招股说明书披露的使用计划存在一定的差异。保荐机构认为新媒股份董事会披露的 2019 年度募集资金存放与使用情况真实、客观。

（以下无正文）



附表：2019 年年度募集资金使用情况表

2019 年年度募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金净额		107,553.18				本年度投入募	19,079.44				
报告期内变更用途的募集资金总额		-				集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募	19,079.44				
累计变更用途的募集资金总额比例		-				集资金总额					
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
全媒体融合云平台建设项目	否	42,410.18	42,410.18	10,236.44	10,236.44	24.14%	2020 年 12 月	16,939.27	20,110.03	是	否
版权内容采购项目	否	65,143.00	65,143.00	8,843.00	8,843.00	13.57%	2022 年 4 月	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	107,553.18	107,553.18	19,079.44	19,079.44	--	--	16,939.27	20,110.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具	1. 版权内容采购项目能够丰富公司媒资内容，增强高清互动及用户粘性，改善用户观看体验，有助于公司主营业务盈利能力的提高，难以单独测算项目收益。 2. 全媒体融合云平台建设项目计划投资期为 36 个月，即 2018 年至 2020 年，建设期间各项子平台项目完工达到可使用状态后陆续投入使用；版权内容采购项目计划投资期为 36 个月，即上市后的第一年、第二年和第三年。										

体项目)	<p>3. 全媒体融合云平台建设项目实际使用募集资金与当年预计使用进度存在差异，主要原因为综合考虑募投项目整体规划的情况下，公司根据实际经营情况，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目投资、最大化募集资金使用价值的原则稳步推进全媒体融合云平台项目建设。</p> <p>4. 后续公司若调整相应的募投项目计划，将根据规定履行相应的审批程序。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	<p>适用</p> <p>在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利进行，公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入。截至 2019 年 5 月 12 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 8,688.19 万元。2019 年 6 月 17 日经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十四次审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币 8,688.19 万元。公司独立董事对该事项发表了独立意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构华西证券股份有限公司出具了相关核查意见。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。公司预先投入募投项目自筹资金已于 2019 年 7 月完成置换。</p>
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	不适用

集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2019年7月4日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表意见或出具报告的具体内容见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。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》等相关规定，做好相关信息披露工作。截至2019年12月31日，公司使用募集资金购买定期存款尚未到期的金额为60,000万元，其余募集资金存放于募集资金专户中，用于募投项目的后续投入。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无