

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

调整募集资金投资项目投资计划的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“华西证券”）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《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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对新媒股份拟调整募集资金投资项目投资计划的事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

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，新媒股份于2019年4月首次向社会公众公开发行人民币普通股3,210.00万股，发行价格36.17元/股，募集资金总额116,105.70万元，扣除各项发行费用8,552.52万元，募集资金净额为107,553.18万元。上述募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了“广会验字[2019]G14041360856号”《广东南方新媒体股份有限公司验资报告》。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实施情况

新媒股份首次向社会公众公开发行人民币普通股募集资金扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	建设期
1	全媒体融合云平台建设项目	46,305.00	42,410.18	36个月
2	版权内容采购项目	65,143.00	65,143.00	36个月
合计		111,448.00	107,553.18	-

注1、全媒体融合云平台建设项目计划投资期为2018年至2020年；

注2、版权内容采购项目计划投资期为上市后3年，即2019年4月19日至2022年4月18日；

注3、计划投入募集资金少于项目总投资额部分，由公司通过自筹方式解决。

截至2020年12月31日，募集资金投资项目实施情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	累计已投入募集资金金额	投资进展
1	全媒体融合云平台建设项目	46,305.00	42,410.18	18,822.98	44.38%
2	版权内容采购项目	65,143.00	65,143.00	18,547.34	28.47%
合计		111,448.00	107,553.18	37,370.32	-

三、本次拟调整募集资金投资项目投资计划的情况及原因

根据公司整体发展规划，结合公司实际经营情况及募集资金投资项目实施进展，为保证募集资金投资项目建设更符合公司的利益和需求，提高募集资金使用效率，公司拟调整募集资金投资项目投资计划，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资		计划投入募集资金		投资截止期	
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
1	全媒体融合云平台建设项目	46,305.00	40,984.00	42,410.18	37,910.18	2020年12月	2022年12月
2	版权内容采购项目	65,143.00	69,643.00	65,143.00	69,643.00	2022年4月	2023年12月
合计		111,448.00	110,627.00	107,553.18	107,553.18	-	-

本次募集资金投资项目投资计划的调整，新媒股份对全媒体融合云平台建设项目和版权内容采购项目进行了重新论证，并认为全媒体融合云平台建设项目和版权内容采购项目仍具有投资的必要性和可行性。

（一）全媒体融合云平台建设项目

全媒体融合云平台采用云计算和大数据技术，能够整合各类运营资源，充分挖掘和分析数据资源，提升数据处理能力，为内容生产和传播提供强大的支撑，同时全面支撑公司各项业务的拓展工作。

1、全媒体融合云平台建设项目原投资计划

全媒体融合云平台建设项目原计划总投资额为46,305.00万元，拟投入募集资金42,410.18万元，不足部分通过自筹方式解决。本项目原计划投资期为36个

月，即2018年至2020年。本项目原计划总投资额包括工程费用43,200.00万元、工程建设其他费用1,014.00万元、预备费1,326.00万元和铺底流动资金765.00万元，其中工程费用明细如下：

单位：万元

项目内容	T1 年（2018 年）	T2 年（2019 年）	T3 年（2020 年）	合计
1. 大数据云计算中心	3,840.00	4,660.00	5,500.00	14,000.00
2. IPTV 业务应用平台	4,800.00	5,600.00	6,600.00	17,000.00
3. 互联网电视业务应用平台	1,900.00	1,400.00	1,500.00	4,800.00
4. 综合应用服务平台	1,450.00	2,075.00	3,075.00	6,600.00
5. 智能终端平台	200.00	280.00	320.00	800.00
合计	12,190.00	14,015.00	16,995.00	43,200.00

2、募集资金投资项目调整的原因及具体情况

全媒体融合云平台建设项目原计划投入募集资金42,410.18万元，投资期限至2020年12月31日。截至2020年12月底，该募集资金投资项目累计使用募集资金18,822.98万元，与原计划募集资金使用情况存在差异，主要原因是：（1）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，部分子系统扩容及新功能开发实际需求较原计划存在延迟；（2）该募集资金投资项目的原计划是2017年制定的，随着公司业务的发展，综合应用服务平台、智能终端平台的实际投入需求较原计划有所减少。因此，在综合考虑该募集资金投资项目整体规划和公司实际经营情况下，公司基于谨慎、最大化效益使用募集资金的原则稳步推进全媒体融合云平台项目的建设。

结合全媒体融合云平台项目情况和公司的未来发展规划，公司拟减少全媒体融合云平台建设项目项下的IPTV业务应用平台、综合应用服务平台、智能终端平台等的投资金额，并拟增加大数据云计算中心、互联网电视业务应用平台等的投资金额，相应的该项目总投资额由46,305.00万元调整为40,984.00万元，募集资金投入规模由42,410.18万元调减4,500万元至37,910.18万元，调减的4,500万元募集资金将用于版权内容采购项目。同时将该项目的投资截止期由原计划的2020年12月延期至2022年12月。

全媒体融合云平台项目调整前后情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前金额	调整后金额
1	工程费用	43,200.00	38,000.00
1.1	大数据云计算中心	14,000.00	14,762.00
1.2	IPTV 业务应用平台	17,000.00	13,538.00
1.3	互联网电视业务应用平台	4,800.00	5,738.00
1.4	综合应用服务平台	6,600.00	3,835.00
1.5	智能终端平台	800.00	127.00
2	工程建设其他费用	1,014.00	1,136.00
3	预备费	1,326.00	1,174.00
4	铺底流动资金	765.00	674.00
项目总投资额合计		46,305.00	40,984.00
其中：投入募集资金（主要用于工程费用相关支出）		42,410.18	37,910.18

全媒体融合云平台项目调整后的工程费用各年度投资计划如下：

单位：万元

序号	项目	累计已投入募集资金金额	2021 年	2022 年	合计
1	大数据云计算中心	7,362.00	3,600.00	3,800.00	14,762.00
2	IPTV 业务应用平台	7,538.00	2,900.00	3,100.00	13,538.00
3	互联网电视业务应用平台	2,788.00	1,450.00	1,500.00	5,738.00
4	综合应用服务平台	1,135.00	1,100.00	1,600.00	3,835.00
5	智能终端平台	-	50.00	77.00	127.00
工程费用合计		18,823.00	9,100.00	10,077.00	38,000.00

注1、累计已投入募集资金金额为四舍五入取整金额。

（二）版权内容采购项目

版权内容采购项目是公司采购电影、电视剧等版权内容（含频道），以用于公司主营业务经营。

1、版权内容采购项目原投资计划

版权内容采购项目原计划投资总额为65,143.00万元，拟投入募集资金65,143.00万元。本项目计划投资期为36个月，即上市后的第一年、第二年和第三年。版权内容采购项目原计划投入情况如下：

单位：万元

项目内容	T1 年（2019 年 4 月 19 日至 2020 年 4 月 18 日）	T2 年（2020 年 4 月 19 日至 2021 年 4 月 18 日）	T3 年（2021 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 18 日）	合计
电影	4,055.00	6,030.00	7,950.00	18,035.00
电视剧	2,115.00	3,665.00	4,565.00	10,345.00
少儿动漫	1,520.00	2,660.00	3,730.00	7,910.00
体育类	1,500.00	3,250.00	4,950.00	9,700.00
纪实、资讯、综艺、教育	1,200.00	2,030.00	2,690.00	5,920.00
粤港内容及自制内容	815.00	1,410.00	2,008.00	4,233.00
4K、3D、VR 内容	1,850.00	3,000.00	4,150.00	9,000.00
合计	13,055.00	22,045.00	30,043.00	65,143.00

2、项目调整的原因及具体情况

版权内容采购项目原计划投入募集资金65,143.00万元，原计划投资期限至2022年4月18日。截至2020年12月底，版权内容采购项目累计使用募集资金金额18,547.34万元，与原计划募集资金使用情况存在差异，主要原因是：（1）公司的版权内容主要以营运收入分成方式获取，同时根据经营需要购买差异化的版权内容作为补充；（2）由于行业政策、市场环境以及影视剧等版权内容市场表现难以预测等原因，结合公司的业务发展需求，公司采购版权内容比较谨慎，相应的放缓了该募集资金投资项目的投资进度。

随着业务的发展，公司的全国专网用户数量和互联网电视用户数量已经形成较大规模，为满足用户日益丰富的文化产品需求，吸引用户，保持用户粘性和提高用户活跃度，增强公司各项业务的市场竞争力，基于公司的内容发展战略，公司拟将全媒体融合云平台建设项目调减的4,500万元募集资金用于版权内容采购项目，相应的版权内容采购项目总投资额由65,143.00万元调整至69,643.00万元，版权内容采购项目使用募集资金投入规模由65,143.00万元调整为69,643.00万元。同时该项目的投资截止期由原计划的2022年4月延期至2023年12月。本次调整后，版权内容采购项目由公司根据业务需要和版权市场供给情况，灵活采购相关版权，具体可以包括电影、电视剧、综艺、体育类、粤港内容、纪实、资讯、教育、4K、3D、VR等版权（含频道）。

本次调整后，版权内容采购项目的募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目	累计已投入募集资金金额	2021 年	2022 年	2023 年	合计
版权内容采购项目	18,547.00	12,000.00	16,000.00	23,096.00	69,643.00

注1、累计已投入募集资金金额为四舍五入取整金额。

四、本次拟调整募集资金投资项目投资计划对公司的影响

本次调整募集资金投资项目投资计划主要调整了全媒体融合云平台项目、版权内容采购项目的投资规模、实施进度、项目内部结构等，是公司根据项目实际情况作出的谨慎决定，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，不存在其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金投资项目投资计划符合公司的实际经营情况和长远发展规划，不会对公司生产经营造成重大不利影响。

五、履行的决策程序

2020年12月31日，新媒股份第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目投资计划的的议案》，同意调整募集资金投资项目投资计划。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：新媒股份本次调整募集资金投资项目投资计划的事项经新媒股份董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需新媒股份股东大会审议，履行了必要的审批程序；本次调整募集资金投资项目投资计划不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

综上所述，华西证券对新媒股份本次调整募集资金投资项目投资计划事项无异议。

（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调整募集资金投资项目投资计划的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

于晨光

刘黎

华西证券股份有限公司

2021 年 1 月 1 日