

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

2020 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 2020 年年度募集资金存放与实际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）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。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）
首次募集资金净额	1,075,531,770.93
减：以前年度投入募投项目总额	190,794,431.60
减：本报告期投入募投项目总额	182,908,831.01
减：手续费支出	6,564.94
加：利息收入	19,872,534.90
2020 年 12 月 31 日余额	721,694,478.28

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 37,370.32 万元，公司募集资金尚未使用余额为人民币 72,169.45 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 1,986.60 万元。

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《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 2020 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七天通知存款的金额为 20,000 万元，购买定期存款尚未到期的金额为 20,000 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	217,765,557.46	活期

2	中国银行股份有限公司广州人民北路支行	675671556359		25,804,422.55	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	16,801,849.98	活期
4		82080076801300000230		200,000,000.00	定期
5	中信银行股份有限公司广州白云支行	8110901013200856320		61,322,648.29	活期
6		8110901032101247215		200,000,000.00	七天通知存款
合计				721,694,478.28	

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 2020 年募集资金的实际使用情况详见本核查意见附表《2020 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

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，公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议和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议案》，同意将全媒体融合云平台建设项目总投资额由 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，同时该项目的投资截

止期由原计划的 2020 年 12 月延期至 2022 年 12 月；同意将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，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。同时本次调整后，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，灵活采购相关版权内容，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 等版权内容（含频道）。公司独立董事一致同意本次调整募投项目投资计划事宜，同意将上述议案提交股东大会审议。上述议案于 2021 年 1 月 18 日经 2021 年度第一次临时股东大会审议通过，公司后续募集资金的使用将按照调整后的计划执行。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度公司募集资金投资项目“全媒体融合云平台建设项目”和“版权内容采购项目”的实施情况与招股说明书原披露情况在实施进度等方面存在一定程度的差异，公司已履行了必要的审批程序对募集资金投资项目进行了调整，后续募集资金的使用将按照调整后的计划执行。

公司募集资金使用及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。

六、保荐机构的主要核查工作

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，抽查大额募集资金支付凭证，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 2020 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。保荐机构认为新媒股份董事会披露的 2020 年度募集资金存放与使用情况真实、客观。

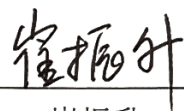
（以下无正文）

（此页无正文，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 2020 年年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



于晨光



崔振升



2021 年 4 月 27 日

附表：2020 年年度募集资金使用情况表

2020 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 集资金总额	18,290.88				
报告期内变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额	37,370.32				
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	8,586.54	18,822.98	44.38%	2020 年 12 月	30,292.18	50,402.21	是	否
版权内容采购项 目	否	65,143.00	65,143.00	9,704.34	18,547.34	28.47%	2022 年 4 月	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	107,553.18	107,553.18	18,290.88	37,370.32	--	--	--	--	--	--
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原计划投入募集资金 42,410.18 万元，原投资截止期为 2020 年 12 月，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										

体项目)	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。 3、版权内容采购项目原计划投入募集资金 65,143.00 万元,原投资截止期为 2022 年 4 月,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。 4、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,公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》,同意将全媒体融合云平台建设项目总投资额由 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,全媒体融合云平台建设项目项下的各子系统投入金额也进行了相应调整,同时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;同意将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,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,灵活采购相关版权内容,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 等版权内容(含频道)。上述议案于 2021 年 1 月 18 日经 2021 年度第一次临时股东大会审议通过,公司后续募集资金的使用按照调整后的计划执行。
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	适用
	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。
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年 5 月 15 日，公司 2019 年年度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 50,000 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 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买七天通知存款的金额为 20,000 万元，购买定期存款尚未到期的金额为 20,000 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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无