

## 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和《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，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]124号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,800万股，每股发行价格为人民币16.14元，募集资金总额人民币29,052.00万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用4,184.96万元后，实际募集资金净额为人民币24,867.04万元。

上述资金于2017年2月9日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具“信会师报字[2017]ZG10016号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2021 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

| 公司名称         | 银行名称                 | 账号                          | 初始存放日          | 初始存放金额    | 截止日余额  | 存储方式        |
|--------------|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| 本公司          | 北京银行股份有限公司远洋山水支行     | 200000065475000<br>14997291 | 2017 年 2 月 9 日 | 14,588.00 | 0.00   | 活期<br>(已注销) |
| 本公司          | 中国民生银行股份有限公司北京首体南路支行 | 699190361                   | 2017 年 2 月 9 日 | 11,880.64 | 0.00   | 活期<br>(已注销) |
| 北京巨浪智慧科技有限公司 | 招商银行股份有限公司北京东四环支行    | 110914404510302             |                |           | 944.27 | 活期          |
| 合 计          |                      |                             |                | 26,468.64 | 944.27 |             |

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一)前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|                |                               |                               |               |                   |            |               |               |            |                                 |                                        |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| 募集资金总额：        |                               |                               | 24,867.04     |                   |            | 已累计使用募集资金总额：  |               |            | 24,042.50                       |                                        |
|                |                               |                               |               |                   |            | 各年度使用募集资金总额：  |               |            | 24,042.50                       |                                        |
| 变更用途的募集资金总额：   |                               |                               | 5,616.53      |                   |            | 2017 年：       |               |            | 10,468.83                       |                                        |
|                |                               |                               |               |                   |            | 2018 年：       |               |            | 7,369.51                        |                                        |
| 变更用途的募集资金总额比例： |                               |                               | 22.59%        |                   |            | 2019 年：       |               |            | 2,306.14                        |                                        |
|                |                               |                               |               |                   |            | 2020 年：       |               |            | 2,443.73                        |                                        |
|                |                               |                               |               |                   |            | 2021 年 1-9 月： |               |            | 1,454.29                        |                                        |
| 投资项目           |                               |                               | 募集资金投资总额      |                   |            | 截止日募集资金累计投资额  |               |            |                                 | 项目达到 预定<br>可使用状态日<br>期（或截止日项<br>目完工程度） |
| 序号             | 承诺投<br>资项目                    | 实际投<br>资项目                    | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承<br>诺投资金<br>额 | 实际投资<br>金额 | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金<br>额 | 实际投资金额<br>与募集后承诺<br>投资金额的差<br>额 |                                        |
| 1              | 数 字 营<br>销 平 台<br>项目          | 数 字 营<br>销 平 台<br>项目          | 10,961.33     | 10,945.57         | 10,061.94  | 10,961.33     | 10,945.57     | 10,061.94  | -883.63                         | 2022年2月8日                              |
| 2              | 信 息 化<br>数 字 平<br>台 升 级<br>项目 | 信 息 化<br>数 字 平<br>台 升 级<br>项目 | 936.42        | 935.07            | 951.08     | 936.42        | 935.07        | 951.08     | 16.01                           | 2021年2月8日                              |

|    |            |        |           |           |           |           |           |           |         |     |
|----|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| 3  | 境内业务网络扩建项目 | 补充流动资金 | 1,626.85  | 0.00      | 0.00      | 1,626.85  | 0.00      | 0.00      |         | 已终止 |
| 4  | 境外业务网络建设项目 | 补充流动资金 | 3,997.76  | 0.00      | 0.00      | 3,997.76  | 0.00      | 0.00      |         | 已终止 |
| 5  | 补充流动资金     | 补充流动资金 | 7,380.48  | 12,986.40 | 13,029.48 | 7,380.48  | 12,986.40 | 13,029.48 | 43.08   |     |
| 合计 |            |        | 24,902.84 | 24,867.04 | 24,042.50 | 24,902.84 | 24,867.04 | 24,042.50 | -824.54 |     |

## (二)前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2021 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目具体变更情况如下：

1、原募投项目“境内业务网络扩建项目”原计划拟在中国大陆十六个城市开设分支机构，各城市分支机构选址在所在城市商务中心区，租赁办公地点，配备 10-20 人不等的业务团队。由于近年来，公司业务逐渐向数字营销方向转型，数字营销业务稳步提升。此外，公司在数字技术研发、数字技术升级等领域大力投入，“全球鹰大数据舆情系统”、“数字口碑内容体系”、“品牌互动社区及跨屏支持系统”、“品牌营销指数系统”、“移动派”、“品推宝 APP”等数字营销工具的应用已经趋于成熟，公司现有数字营销平台可满足本项目的建设要求。因此终止对境内业务网络扩建项目的投资，变更用于永久性“补充流动资金项目”。上述事项已经公司于 2018 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2、原募投项目“境外业务网络建设项目”原计划拟分三年建设覆盖全球主要市场的境外业务网络，该项目建成后，公司境外业务网络可覆盖北美、欧洲、亚太（除中国大陆）三大地区。鉴于整合营销传播服务渠道快速变革，公司所处行业的经营环境发生变化，以及移动办公便捷性与高效性的提升，在境外主要城市开设分支机构对于促进公司市场份额的提高作用有限，已不再是公司业务网络建设的优先选择。本着审慎性原则，为合理利用募集资金，提高资金使用效率，提升公司营运能力，寻求最佳的境内外业务拓展方式，公司终止对境外业务网络建设项目的投资，变更用于永久性“补充流动资金项目”。上述事项已经公司于 2018 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议、第四

届监事会第五次会议，于 2018 年 9 月 28 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

### **(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，本公司于 2017 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十七次会议、第三届监事会第五次会议，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的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额 2,131.07 万元，实际完成置换金额 2,131.07 万元。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

### **(四)暂时闲置募集资金使用情况**

2019 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 1 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日披露的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-003）。

公司于 2020 年 2 月 10 日召开第三届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 2 月 9 日，在上述董事会授权期限内，公司一直未使用该部分闲置募集资金补充流动资金。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金到期未使用的公告》（公告编号：2021-005）。

### **三、前次募集资金投资项目的资产运行情况**

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

### **四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容核对未见差异。

### **五、报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2021 年 10 月 21 日批准报出。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年10月21日