

安信证券股份有限公司

关于兆讯传媒广告股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“兆讯传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，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》及《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，对兆讯传媒 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意兆讯传媒广告股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕6 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于兆讯传媒广告股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2022]292 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 50,000,000.00 股，每股发行价格人民币 39.88 元，募集资金总额为人民币 1,994,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 1,904,033,306.56 元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 17 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《兆讯传媒广告股份有限公司验资报告》（中喜验资 2022Y00027 号）。

（二）2022 年度募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 45,391.26 万元，累计使用募集资金投入募投项目 45,391.26 万元（含置换先期以自有资金投入的金额）；当前募集资金余额 149,719.71 万元（含利息收入），具体如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	199,400.00
减：发行费用（含税）	9,316.00
减：以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的金额	214.61

项目	金额
减：以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额	1,228.63
减：募投项目本期投入金额	26,162.63
减：超募资金永久性补充流动资金的金额	18,000.00
加：利息收入	5,241.58
募集资金期末余额	149,719.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，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》及《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》等相关规定制订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据上述监管规范及《管理制度》，2022年4月13日，公司及实施本次募投项目的全资子公司兆讯新媒体科技有限公司，与盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行、广发银行股份有限公司上海分行及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。上述协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金存放情况

截至2022年12月31日，各募集资金专户的情况如下：

开户主体	监管银行	专户账号	专户余额（元）
兆讯传媒广告股份有限公司	盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行	0334 2101 0200 1166 662	1,238,890,624.79
	中国工商银行股份有限公司北京望京支行	0200 0035 1920 0166 678	0.00
	广发银行股份有限公司	9550 8802 3350 5500 141	0.00

开户主体	监管银行	专户账号	专户余额（元）
	司上海分行		
兆讯新媒体科技有 限公司	盛京银行股份有限公 司沈阳市滨河支行	0334 2101 0200 1388 886	73,642,087.99
拉萨兆讯数字科技 有限公司	盛京银行股份有限公 司北京分行	0110 1001 0200 0065 441	184,664,340.66
合计			1,497,197,053.44

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用对照表

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，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及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,228.63 万元及已支付的发行费用 214.61 万元，共计 1,443.24 万元。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兆讯传媒广告股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜特审 2022T00278 号）。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-013）。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换预先投入募投项目和支付发行费用的事项已全部完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金节余情况。

（六）超募资金使用情况

1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 190,403.33 万元，在扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 60,266.94 万元。公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 18,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金补充流动资金 18,000.00 万元。

2、使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的情况

公司于 2022 年 5 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的议案》，同意使用超募资金 25,000.00 万元投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目，计划在省会及以上城市通过自建和代理方式取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的公告》（公告编号：2022-031）。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金对该项目的实际投入金额 6,839.75 万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未变更募投项目。

五、募集资金使用披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

六、保荐机构的核查意见

通过查阅募集资金账户银行对账单、募集资金大额支付凭证、募集资金使用情况的相关公告及中介机构相关报告、与公司管理人员沟通交流，安信证券认为：公司严格执行募集资金管理制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

综上所述，本保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于兆讯传媒广告股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

费春成

周宏科

安信证券股份有限公司

年 月 日

附件一

募集资金使用情况对照表

2022年12月31日

编制单位：兆讯传媒广告股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		190,403.33	本年度投入募集资金总额				45,391.26				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				45,391.26				
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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	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											
运营站点数字媒体建设项目	否	79,539.77	79,539.77	6,891.87	6,891.87	8.66%	2024年1月1日	---	---	否	
营销中心建设项目	否	8,825.62	8,825.62	1,659.64	1,659.64	18.80%	2024年1月1日	---	不适用	否	
运营总部及技术中心建设项目	否	29,771.00	29,771.00	0.00	0.00	0.00%	2024年1月1日	---	不适用	否	
补充流动资金项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	不适用	---	不适用	否	
承诺投资项目小计	---	130,136.39	130,136.39	20,551.51	20,551.51	---	---	---	---	---	

超募资金投向										
户外裸眼 3D 高清大屏项目	否	25,000.00	25,000.00	6,839.75	6,839.75	27.36%	2025 年 1 月 1 日	---	---	否
永久补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00%	不适用	--	不适用	否
尚未决定用途的超募资金	否	17,266.94	17,266.94	0.00	0.00	0.00%	不适用	--	不适用	否
超募资金投向小计	--	60,266.94	60,266.94	24,839.75	24,839.75	---	--	---	---	--
合计		190,403.33	190,403.33	45,391.26	45,391.26					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				<p>1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 190,403.33 万元，在扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 60,266.94 万元。公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 18,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.87%。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金补充流动资金 18,000.00 万元。</p> <p>2、使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的情况 公司于 2022 年 5 月 28 日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2022 年 6 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目的议案》，同意使用超募资金 25,000.00 万元投资建设户外裸眼 3D 高清大屏项目，计划在省会及</p>						

	以上城市通过自建和代理方式取得 15 块户外裸眼 3D 高清大屏。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金对该项目的实际投入金额 6,839.75 万元。
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	公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，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及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,228.63 万元及已支付的发行费用 214.61 万元，共计 1,443.24 万元。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《兆讯传媒广告股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中喜特审 2022T00278 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换预先投入募投项目和支付发行费用的事项已全部完成置换。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 149,719.71 万元（含利息收入 5,241.58 万元）。其中，尚未使用的剩余超募资金 17,266.94 万元，该部分募集资金将根据公司战略计划合规使用；其余未使用的募集资金 132,452.77 万元存放于募集资金专户，并将用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用