

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江华策影视股份有限公司 2022 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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股票上市规则》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》等法律法规的规定，对华策影视在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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证监许可[2020]2746 号文《关于同意浙江华策影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行普通股（A 股）14,540 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 5 元，募集资金总额人民币 72,700 万元，扣除发行费用合计 1,590.93 万元后的募集资金净额为 71,109.07 万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕158 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及管理制度》，并经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金专项存储及管理制度》的要求，公司在中国农业银行股份有限公司杭州半山支行、中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、浙商银行股份有限公司杭州余杭支行设立了募集资金专用账户，并

于 2021 年 5 月和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募投项目实施的全资子公司全资子公司响想时代娱乐文化传媒（北京）有限公司（以下简称“响想时代”）在中信银行股份有限公司北京支行设立了募集资金专用账户，公司、响想时代于 2021 年 8 月和华泰联合证券、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金专项存储及管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 5000 万元，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

公司、响想时代于 2022 年 5-7 月完成上述募集资金专用账户的销户手续，并将节余募集资金连同前期已经董事会审议但尚未置换的部分发行费用永久补充流动资金。募集资金专用账户注销后，公司及子公司响想时代与华泰联合证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》已经终止。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

户名	开户行	银行账号/ 定期存单	账户 类别	账户状态	账户余额 (万元)
响想时代	中信银行股份有限公司 北京分行	8110701013402125009	活期	已销户	-
华策影视	中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020729920666682	活期	已销户	-
	中国农业银行股份有限公司杭州半山支行	19010301040066698	活期	已销户	-
	浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	33100102101201003832 25	活期	已销户	-

三、2022年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
实际募集资金净额	71,109.07
减：以前年度投入金额（包含置换预先投入的部分）	71,103.57
加：以前年度累计利息收入净额	275.83
本年度利息收入净额	7.42
减：本年度以节余资金补充流动资金	288.75
截至2022年12月31日募集资金专用账户余额	0

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 0 元。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额	71,109.07					本年度投入募集资金金额	0			
报告期内变更用途的募集资金金额	0					已累计投入募集资金金额	71,103.57			
累计变更用途的募集资金金额	0									
累计变更用途的募集资金金额比例	0									
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	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										
影视剧制作项目	是	173,398.96	71,109.07	-	71,103.57	99.99%	不适用	-377.17	不适用	否
超高清制作及媒资管理平台建设项目	是	9,692.00	-	-	-	-				
补充流动资金	是	36,909.04	-	-	-	-				
承诺投资项目小计	-	220,000.00	71,109.07	-	71,103.57	99.99%		-377.17		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	影视剧制作项目未进行效益预测，因此不适用预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司募投项目可行性未发生重大变化，不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司不存在超募资金，不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司募投项目实施地点未发生变更，不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司募投项目实施方式未发生调整，不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换	2021年6月11日，上市公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集									

情况	资金置换截至 2021 年 5 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 70,573.57 万元。募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《鉴证报告》（天健审〔2021〕7873 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司未用闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	鉴于公司募投项目已可按实施计划结项，公司将节余募集资金 288.75 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将节余募集资金 288.75 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况，募集资金披露也不存在其他问题。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《浙江华策影视股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2023]4869 号）。报告认为：“华策公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了华策公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。”

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对华策影视募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、节余募集资金补充流动资金的银行凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，华策影视严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已经全部使用完毕，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对华策影视在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江华策影视股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字)： _____
汪怡 裘捷

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日