

**华西证券股份有限公司关于
四川新闻网传媒（集团）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**

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“川网传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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（2023年修订）》《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》《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对川网传媒2022年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960号）同意注册，川网传媒首次公开发行人民币普通股股票3,336.00万股，每股发行价格为6.79元，募集资金总额为人民币22,651.44万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为18,203.55万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2021]11-15号”《验资报告》。公司设立了相关募集资金专户，募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

（二）2022 年全年度募集资金的实际使用及结余情况

单位：万元

项 目	序号	金额
募集资金净额	A	18,203.55

项 目		序号	金额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	137.25
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	225.06
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	362.31
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,565.86
实际结余募集资金		F	18,565.86
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（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）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构于2021年5月28日分别与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放及专户余额情况

截至2022年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行	22920101040033162	57,364,526.71	-
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128907840610401	53,758,116.64	-
兴业银行股份有限公司成都高新区支行	431160100100247768	3,057,339.92	-
中国民生银行股份有限公司成都分行	632725513	6,478,655.70	-
合计		120,658,638.97	-

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买大额存单的未到期余额为 6,500.00 万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，截至2022年12月31日，川网传媒尚未产生募投项目投入，根据《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》规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。

除上述情况外，华西证券认为川网传媒执行了募集资金专户存储制度，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、委托理财等情形；截至2022年12月31日，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。

保荐机构对川网传媒2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件1

募集资金使用情况表 2022年度

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		18,203.55		本年度投入募集资金总额		-				
报告期内变更用途的募集资金总额		18,203.55		已累计投入募集资金总额		-				
累计变更用途的募集资金总额		18,203.55								
累计变更用途的募集资金总额比例		100.00%								
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)	截至期末投 资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 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										
全国手机报联合运营平台	是	10,437.12	5,630.35	-	-	-	2025年5月	不适用	不适用	是
四川省融媒体建设项目	是	9,646.15	0	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
技术平台改造升级项目	是	8,901.88	0	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
全媒体采编平台扩充升级项目	是	4,759.02	0	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
融媒智能交互平台项目	-	-	5,204.40	-	-	-	2025年5月	不适用	不适用	否
“川网云”智能技术平台项目	-	-	7,368.80	-	-	-	2025年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	33,744.17	18,203.55	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	33,744.17	18,203.55	-	-	-	-	-	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>“全国手机报联合运营平台”募投项目方案于2019年初形成，形成至今，存在技术革新、市场环境变化及业务形态变化等主要问题，为更好地适应技术、市场等关键因素的变化，在保障项目顺利实施的前提下，在基本保持原方案总体建设目标的基础上，对建设目标、计划、收益进行相应的调整，形成了新的项目建设实施计划方案。</p> <p>“四川省融媒体建设”募投项目方案于2019年初形成，形成至今，互联网技术发展趋势、公司的业务形态、业务需求、用户需求，以及全国、全省各级融媒体建设和发展情况等影响项目的关键性因素不断发生变化。公司紧跟技术发展趋势，紧密围绕市场变化，通过持续深入细致的实地调研，跟踪研判媒体融合发展方向后，对项目建设目标、建设内容进行了修正和调整，最终形成“融媒智能交互平台项目”建设方案。</p> <p>“技术平台改造升级”和“全媒体采编平台扩容升级”募投项目方案于2019年初形成，形成至今，互联网技术发展趋势和国家对网络安全、数据安全的相关要求，以及公司的业务形态、业务需求等影响项目的关键性因素已经发生了变化，原有两个项目方案建设目标都是围绕提升公司整体内容生产能力而进行的技术基础平台建设和升级，为提高募集资金使用效率，不进行重复建设，更有效地科学建设并将平台作用发挥到最大化，故将以上两个项目进行整合，并对建设内容进行相应的调整，形成“川网云”智能技术平台项目建设方案。</p> <p>公司第三届董事会第二十七次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目的议案》，对募投项目建设目标、实施计划、投资规模、经济效益等进行相应调整，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。公司于2022年4月27日发布《关于调整募投项目的公告》。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整，具体可参见公司于2022年4月27日披露的《关于调整募投项目的公告》。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>公司于2022年8月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意增加“成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场 606、607、901、902、903 室”作为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“成都市高新区世纪城南路599 号天府软件园D区5栋 2、6层、7栋16层”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>全国手机报联合运营平台项目建设内容调整为：1、云数据；2、云终端；3、党报党刊云平台；4、一县一报云平台；5、手机报新媒体业务联合营销；融媒智能交互平台项目建设内容调整为：IT基础设施建设、可视化展示大厅建设、灾备中心建设、技术系统、省级平台五个部分；“川网云”智能技术平台项目建设内容调整为：1、基础平台建设；2、数智化生产发布平台；3、大屏指挥系统；4、视频编辑能力提升。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	经公司第三届董事会第二十七次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。截至2022年12月31日，募集资金用于现金管理的余额为6,500.00万元。
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，除购买大额存单的6,500.00万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件2

变更募集资金投资项目情况表 2022年度

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
全国手机报联合运营平台	全国手机报联合运营平台	5,630.35	-	-	-	2025年5月	不适用	不适用	否
融媒智能交互平台项目	四川省融媒体建设项目	5,204.40	-	-	-	2025年5月	不适用	不适用	否
“川网云”智能技术平台项目	技术平台改造升级项目	7,368.80	-	-	-	2025年5月	不适用	不适用	否
	全媒体采编平台扩充升级项目								
合计	-	18,203.55	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司于2022年4月25日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议，2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体可参见公司于2022年4月27日披露的《关于调整募投项目的公告》。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）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》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈国星

陈亮

华西证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日