

湘财证券股份有限公司

关于华数传媒控股股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的持续督导机构，对华数传媒2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕83号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票28,667.10万股，发行价为每股人民币22.80元，共计募集资金653,609.88万元，扣除承销和保荐费用1,700万元后的募集资金为651,909.88万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,250万元后，公司本次募集资金净额为650,659.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕100号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	650,659.88
截至期初累计发生额	项目投入	B1	544,843.34
	利息收入净额	B2	91,289.37
	永久补充流动资金	B3	27,131.26
本期发生额	项目投入	C1	10,217.79
	利息收入净额	C2	6,965.82
	永久补充流动资金	C3	-
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	555,061.13
	利息收入净额	D2=B2+C2	98,255.19
	永久补充流动资金	D3=B3+C3	27,131.26
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	166,722.68
实际结余募集资金		F	166,722.68
差异		G=E-F	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

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》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480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《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州上城支行（原名：兴业银行股份有限公司杭州清泰支行）、华夏银行股份有限公司天目山支行等多家银行签订了《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本期注销的募集资金专户情况如下：

销户银行	银行账户
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	95040078801200001115

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，华数传媒有 7 个募集资金专户、37 个定期存款账户，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
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	631113622	51,179.32	
	634503592	1,364,005.56	
	632182633	4,886,791.67	
	723681847	20,000,000.00	定期存款
	723682258	20,000,000.00	定期存款
	723682183	20,000,000.00	定期存款
	723682175	20,000,000.00	定期存款
	723682167	20,000,000.00	定期存款
	723682159	20,000,000.00	定期存款
	723682126	20,000,000.00	定期存款
	723682076	20,000,000.00	定期存款
	723682050	20,000,000.00	定期存款
	723681136	20,000,000.00	定期存款
	723681144	20,000,000.00	定期存款
	723681821	20,000,000.00	定期存款
	723681839	20,000,000.00	定期存款
	723681854	20,000,000.00	定期存款
723681862	20,000,000.00	定期存款	
723681870	20,000,000.00	定期存款	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
	723681896	20,000,000.00	定期存款
	723682266	10,000,000.00	定期存款
	00082190	20,000,000.00	定期存款
	00082189	30,000,000.00	定期存款
	00082313	100,000,000.00	定期存款
	00082312	100,000,000.00	定期存款
	00082311	100,000,000.00	定期存款
	00082309	100,000,000.00	定期存款
	00082308	100,000,000.00	定期存款
	00082307	100,000,000.00	定期存款
	00082306	100,000,000.00	定期存款
	00082305	100,000,000.00	定期存款
	00082192	100,000,000.00	定期存款
	00082310	20,000,000.00	定期存款
	00082193	10,000,000.00	定期存款
	10465000000532902	101,900.75	
华夏银行股份有 限公司天目山支 行	104650000005329020002	50,000,000.00	定期存款
	104650000005329020003	50,000,000.00	定期存款
	104650000005329020004	50,000,000.00	定期存款
	104650000005329020005	20,000,000.00	定期存款
	104650000005329020007	36,000,000.00	定期存款
南京银行股份有 限公司杭州分行	0701200000002041	144,474.59	
中国工商银行股 份有限公司杭州 武林支行	1202021229900325316	52,098.05	
兴业银行股份有 限公司杭州上城 支行	356960100100324023	626,387.85	
	356960100200389419	124,000,000.00	定期存款
合计		1,667,226,837.79	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件一。

2、利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

2025年3月18日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过16.9亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品；截至2025年12月31日，公司购买的定期存款金额合计166,000.00万元。

截至2025年12月31日，暂时闲置募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

签约方	产品类型	投资份额	期限[注]	本年度收益
中国民生银行股份有限公司 杭州城北支行	可转让的大额存单	35,000.00	2025/6/25-2028/6/25	317.16
	可转让的大额存单	93,000.00	2024/4/30-2027/4/30	2,418.00
	可转让的大额存单	5,000.00	2023/4/14-2026/4/14	157.50
兴业银行股份有限公司杭州 上城支行	可转让的大额存单	12,400.00	2025/1/6-2028/1/6	262.22
华夏银行股份有限公司天目 山支行	可转让的大额存单	20,600.00	2025/7/24-2028/7/24	158.03
总计		166,000.00		3,312.91

[注]购买产品均为可转让的大额存单，期限内可转让。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

补充流动资金项目中的偿还银行借款及补充营运资金，可以优化公司财务结构，无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目延期情况说明

2026年1月16日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的2026年1月延长至2030年6月。

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二。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目可单独核算效益，详见附件二。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

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、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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》进行了专项审核并出具了鉴证报告，认为管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了华数传媒公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查程序

保荐机构对公司2025年度募集资金的存放、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2025年度募集资金存放银行对账单、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况

鉴证报告、公司闲置募集资金购买理财产品的凭证等资料；审阅公司董事会关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料等。

八、保荐机构核查结论

经核查，保荐机构认为：华数传媒 2025 年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放与使用情况与公司已披露情况一致，保荐机构对华数传媒募集资金 2025 年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附件一：

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		650,659.88			本年度投入募 集资金总额	10,217.79				
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募 集资金总额	555,061.13				
累计变更用途的募集资金总额		97,637.69								
累计变更用途的募集资金总额比例		15.01%								
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										
1.媒资内容中心建设	否	151,500.00	139,539.42		139,539.42	100.00	2022年12月27日	[注 1]	不适用	否
2.“华数 TV”互联网电视终端全国拓展	是	111,000.00	32,224.38		32,224.38	100.00	已变更项目		不适用	是
3.补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88		331,120.36	85.31		13,943.30	未承诺	否
其中：整合新媒体产业链上下游资源		100,000.00	100,000.00		16,230.00	16.23		-33.17	未承诺	否
收购其他有线网络资产		250,000.00	250,000.00		277,040.36	110.82		13,976.47	未承诺	否
偿还银行贷款、补充营运资金		38,159.88	38,159.88		37,850.00	99.19			不适用	否

4.智慧广电融合业务建设项目	否		97,637.69	10,217.79	52,176.97	53.44	2030年6月[注3]	7,796.32	是	否
合计		650,659.88	657,561.37 [注2]	10,217.79	555,061.13			21,739.62		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				因“华数TV互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“华数TV互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审(2015)6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。						
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				2025年3月18日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过16.9亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品；截至2025年12月31日，公司购买的定期存款金额合计166,000.00万元。						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				截至2022年12月31日，“媒资内容中心建设募投项目”已达到预定可使用状态，因采购成本控制节约募集资金11,960.58万元，连同历年累计利息共计27,131.26万元，已永久补充流动资金。						

尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金部分用于进行现金管理，剩余已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]媒资内容中心建设项目已于 2022 年 12 月 27 日结项。

[注 2]调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加 6,901.49 万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加 18,862.07 万元；(2)“媒资内容中心建设项目”于 2022 年 12 月 27 日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少 11,960.58 万元。

[注 3]经公司 2026 年 1 月 16 日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过，“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 1 月延期至 2030 年 6 月，具体详见公司 2026 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2026-003)。

附件二：

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
智慧广电融合业务建设项目	“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目	97,637.69	10,217.79	52,176.97	53.44	2030 年 6 月[注 1]	7,796.32	是	否
合计		97,637.69	10,217.79	52,176.97	-	-			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			因“华数 TV 互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化，公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

[注 1] 经公司 2026 年 1 月 16 日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过，“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 1 月延期至 2030 年 6 月，具体详见公司 2026 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

