

浙江华智数媒传媒股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

二〇二五年度

浙江华智数媒传媒股份有限公司
2025 年度募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

	目录	页次
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告	1-3
三、	2025 年度募集资金使用情况对照表	1-3

关于浙江华智数媒传媒股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA10720号

浙江华智数媒传媒股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“华智数媒”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

华智数媒董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映华智数媒2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包

括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，华智数媒2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了华智数媒2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供华智数媒为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：李萍

中国注册会计师：谭学渊

中国·上海

二〇二六年三月三十日

浙江华智数媒传媒股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕30号），浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发行A股股票50,382,810股，发行价格为8.19元/股。本次发行募集资金总额为人民币412,635,213.90元，保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司已将扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）人民币4,113,207.55元后的募集资金余额人民币408,522,006.35元于2025年2月12日汇入募集资金专用账户中。扣除其他各项发行费用（不含税）人民币3,076,297.88元，募集资金净额为人民币405,445,708.47元。上述资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（信会师报字[2025]第ZA10047号）。

2、报告期内募集资金使用金额及期末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
实际转入公司募集资金余额	408,522,006.35
减：其他各项发行费用（不含税）（注）	3,076,297.88
募集资金净额	405,445,708.47

项目	金额（人民币元）
减：本年度直接投入募投项目支出	408,601,715.55
加：募集资金专户利息收入及其他	80,409.80
减：募集资金专户银行手续费支出	600.00
减：注销募投账户时产生的零星利息收入永久补充流动资金	100.60
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	0.00

注：其他各项发行费用实际以自有资金支付。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司根据有关法律法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。同时，公司于 2025 年 2 月 12 日与保荐机构、各存放银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	开户银行	开户账号	募集资金用途	募集资金余额（人民币元）	账户状态
1	上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行	9505007880 1300001436	偿还 借款	0.00	已注销
2	中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790180 802082281	补充流 动资金	0.00	已注销

注：上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行，账号 95050078801300001436，已于 2025 年 6 月注销账户。中国光大银行股份有限公司杭州分行，账号 76790180802082281，已于 2025 年 12 月注销账户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况，请见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在改变募投项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 3 月 30 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江华智数媒传媒股份有限公司
董事会

2026年3月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江华智数媒传媒股份有限公司

2025 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额 (扣除承销保荐费用)			40,852.20			本年度投入募 集资金总额	40,860.17			
报告期内改变用途的募集资金总额			0			已累计投入募 集资金总额	40,860.17			
累计改变用途的募集资金总额			0							
累计改变用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	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 偿还借款	否	35,000.00	35,000.00	35,005.82	35,005.82	100.02	不适用	不适用	不适用	否
2 补充流动资金 (注)	否	5,852.20	5,852.20	5,854.35	5,854.35	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	40,852.20	40,852.20	40,860.17	40,860.17	100.02	-	-	-	
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	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2025 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。</p> <p>董事会同意公司在确保不影响募集资金使用并有效控制风险的前提下，将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司管理层根据募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体事项由公司财务部门负责组织实施和管理。</p> <p>经核查，监事会认为：本次募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益，不会影响日常资金正常周转和募集资金使用，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目的正常进行。因此，监事会同意公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放的事项。</p> <p>经核查，保荐机构认为：公司将募集资金以协定存款方式存放，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事在董事会审议该议案时明确表达了同意意见，履行了必要的审批程序；上述事项符合《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》等</p>

	<p>相关规定；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，增加了存储收益，符合公司和全体股东的利益。</p> <p>综上，保荐机构对公司本次将募集资金以协定存款方式存放的事项无异议。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 0.00 元，已全部注销。</p>	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无

注：其他各项发行费用实际以自有资金支付。