

# 中天国富证券有限公司

## 关于黑龙江出版传媒股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”、“保荐机构”）作为黑龙江出版传媒股份有限公司（以下简称“龙版传媒”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——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）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，对龙版传媒 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了专项的核查，报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2021 年 7 月 8 日证监许可〔2021〕2348 号文批准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,444,445.00 股，发行价格为人民币 5.99 元/股，募集资金总额为人民币 266,222,225.55 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币 37,415,702.30 元后，实际募集资金净额为 228,806,523.25 元。截至 2021 年 8 月 12 日，公司募集资金净额已全部到位，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2021）第 213003 号《验资报告》。

##### （二）本年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	228,806,523.25
加：2021年8月18日至2021年12月31日扣除手续费的利息收入	1,544,251.70
减：募集资金累计投入金额	0.00
2021年12月31日募集资金余额	230,350,774.95

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——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）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《黑龙江出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对公司募集资金存储、审批、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储制度。

2021年8月18日，公司与中天国富证券、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于募集资金的存储和使用。

2021年12月31日，公司、黑龙江新华书店集团有限公司与中天国富证券、招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，用于出版大厦项目募集资金的存储和使用。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	余额
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451904286310567	163,974,749.46
招商银行股份有限公司哈尔滨松北支行	451902130010906	66,376,025.49
合计		230,350,774.95

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司出版大厦建设项目先期投入 55,022,078.26 元。公司未发生募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

2021 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （七）募集资金其他使用情况

2021 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2021 年度，公司不存在变更募投项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 号）及《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）》等有关规定及相关格式指引编制，公允反映了龙版传媒 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，中天国富证券认为：龙版传媒 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《募集资金管理制度》等文件的规定，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股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				228,806,523.25			本年度投入募集资金总额		-				
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额		-				
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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	
精品出版项目	-	24,796,047.59	24,796,047.59	24,796,047.59	-	-	24,796,047.59	-	2024 年底	不适用	不适用	否	
智慧教育云平台升级改造项	-	49,749,096.61	49,749,096.61	49,749,096.61	-	-	49,749,096.61	-	2024 年底	不适用	不适用	否	
新华书店门店经营升级改造建	-	40,107,890.41	40,107,890.41	40,107,890.41	-	-	40,107,890.41	-	2023 年底	不适用	不适用	否	
印刷设备升级改造项目	-	47,777,463.15	47,777,463.15	47,777,463.15	-	-	47,777,463.15	-	2022 年底	不适用	不适用	否	
出版大厦项目	-	66,376,025.49	66,376,025.49	66,376,025.49	-	-	66,376,025.49	-	2023 年底	不适用	不适用	否	
合计	-	228,806,523.25	228,806,523.25	228,806,523.25	-	-	228,806,523.25	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于黑龙江出版传媒股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人（签名）：



彭德强



陈华伟

