

# 兴业证券股份有限公司

## 关于三人行传媒集团股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“三人行”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对三人行 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]563 号）核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司于 2020 年 5 月 28 日首次公开发行普通股（A 股）1,726.67 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.62 元，募集资金总额为 104,670.74 万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币 98,826.77 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 5 月 22 日出具了信会师报字[2020]第 ZB11222 号《验资报告》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，三人行本次发行募集资金拟用于以下用途：

单位：万元

| 序号 | 项目名称           | 投资总额      | 募集资金<br>投资总额 |
|----|----------------|-----------|--------------|
| 1  | 数字整合营销服务体系扩建项目 | 24,020.41 | 22,170.55    |
| 2  | 场景活动服务体系扩建项目   | 13,928.35 | 12,855.70    |
| 3  | 校园媒体扩建项目       | 21,488.65 | 19,833.77    |
| 4  | 创意中心及业务总部建设项目  | 12,966.74 | 12,966.74    |
| 5  | 补充营运资金项目       | 31,000.00 | 31,000.00    |

| 序号 | 项目名称 | 投资总额       | 募集资金<br>投资总额 |
|----|------|------------|--------------|
| 合计 |      | 103,404.15 | 98,826.77    |

## （二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

| 募集项目               | 金额        |
|--------------------|-----------|
| 募集资金净额             | 98,826.77 |
| 减：前期置换             | 5,192.81  |
| 加：利息（含理财）减除手续费后净收入 | 702.12    |
| 减：支付本期项目款          | 36,105.23 |
| 减：临时补流款            | 6,053.96  |
| 减：结构性存款            | 9,000.00  |
| 2020 年底募集资金专户余额    | 43,176.88 |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，对募集资金专户进行了规范管理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金专户三方/四方监管协议》。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

| 募集项目     | 开户主体 | 募集资金专户开户行全称  | 银行账号                              | 存储余额<br>(万元) |
|----------|------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| 校园媒体扩建项目 | 三人行  | 浦发银行西安高新科技支行 | 72150078801000000898              | 35.88        |
|          | 三人行  | 长安银行西安高新科技支行 | 806010401421019652                | 8,056.75     |
|          | 三人行  | 浦发银行西安高新科技支行 | 72150078801000000898（利多多虚拟户，活期存款） | 8,871.90     |

|                |      |                     |                         |           |
|----------------|------|---------------------|-------------------------|-----------|
| 数字整合营销服务体系扩建项目 | 三人行  | 中国农业银行陕西自贸试验区西安高新分行 | 26126001040033703       | 7,783.64  |
|                | 三人行  | 北京银行西安分行营业部         | 20000026631200033834800 | 107.23    |
| 创意中心及业务总部建设项目  | 三人行  | 招商银行北京清华园支行         | 129904013710702         | 0.00      |
|                | 北京橙色 | 招商银行北京清华园支行         | 110929587710602         | 8,552.90  |
| 场景活动服务体系扩建项目   | 三人行  | 中信银行北京世纪城支行         | 8110701013201901210     | 9,657.93  |
|                | 三人行  | 中国银行北京知春路支行         | 342870368428            | 78.05     |
| 补充营运资金项目       | 三人行  | 中国农业银行西安丈八四路分理处     | 26121201040004903       | 0.02      |
|                | 三人行  | 交通银行西安光华路支行         | 611301135013000474117   | 29.03     |
|                | 三人行  | 广发银行北京玉泉路支行         | 9550880214716600315     | 3.55      |
| 合计             |      |                     |                         | 43,176.88 |

说明：募集资金余额不包括在北京银行西安分行营业部的结构性存款（2000002663120003652959400002）9,000.00 万元。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

2020 年公司募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,192.81 万元。其中数字整合营销服务体系扩建项目 2,959.62 万元，场景活动服务体系扩建项目 261.66 万元，校园媒体扩建项目 720.28 万元，创意中心及业务总部建设项目 1,251.25 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZB11284 号）。保荐机构兴业证券发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于 2020 年 7 月全部置换完毕。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币 4 亿元闲置募

集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,539,588.07 元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第十次会议以及 2020 年 6 月 24 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币 98,826.77 万元（含 98,826.77 万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 4 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币 9,000 万元。

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

| 序号 | 购买主体     | 协议方                                        | 产品名称                                                                | 产品类型               | 金额<br>(万元) | 收益<br>起算日          | 期限   | 实际收益<br>(元) |
|----|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------|-------------|
| 1  | 公司       | 中信银行<br>北京世纪<br>城支行                        | 共赢智信利率结<br>构 35392 期人民<br>币结构性存款产<br>品                              | 保本浮动<br>收益、封<br>闭式 | 9,000      | 2020 年 7<br>月 1 日  | 90 天 | 654,657.53  |
| 2  | 北京<br>橙色 | 招商银行<br>股份有限<br>公司北京<br>清华园支<br>行          | 招商银行挂钩黄<br>金三层区间三个<br>月结构性存款                                        | 保本浮动<br>收益型        | 11,000     | 2020 年 6<br>月 30 日 | 92 天 | 845,643.84  |
| 3  | 公司       | 上海浦东<br>发展银行<br>股份有限<br>公司西安<br>高新科技<br>支行 | 上海浦东发展银<br>行利多多公司稳<br>利新客固定持有<br>期 JG6007 期人<br>民币对公结构性<br>存款(90 天) | 保本浮动<br>收益型        | 10,500     | 2020 年 7<br>月 10 日 | 90 天 | 830,666.67  |

| 序号 | 购买主体 | 协议方                       | 产品名称                           | 产品类型    | 金额<br>(万元) | 收益<br>起算日   | 期限  | 实际收益<br>(元) |
|----|------|---------------------------|--------------------------------|---------|------------|-------------|-----|-------------|
| 4  | 公司   | 中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行 | “汇利丰”2020年第5654期对公定制人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 9,500      | 2020年7月10日  | 98天 | 803,465.75  |
| 5  | 公司   | 北京银行股份有限公司西安分行营业部         | 七天通知存款                         | 通知存款    | 9,000      | 2020年7月9日   | 68天 | 344,250.00  |
| 6  | 公司   | 北京银行股份有限公司西安分行营业部         | 单位结构性存款                        | 保本浮动收益型 | 9,000      | 2020年9月16日  | 90天 | 665,753.42  |
| 7  | 公司   | 北京银行股份有限公司西安分行            | 单位结构性存款                        | 保本浮动收益型 | 9,000      | 2020年12月23日 | 90天 | 报告期内尚未到期    |

2020年7月9日、2020年7月10日，公司分别与交通银行西安光华路支行、中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京玉泉路支行，签署了协定存款相关协议（以下简称“《协定存款协议》”）；在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务B类协议》；北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能通知存款（B款）》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，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**

2020 年度公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，场景活动服务体系扩建项目和校园媒体扩建项目投入进度缓慢。其中，场景活动服务体系扩建项目由于 2020 年度受疫情影响，线下会议会展、宣传活动暂停，虽然 2020 年下半年有所恢复，但是公司无法按原计划开展增量业务，故仅投入 468.66 万元，主要系前期投入的置换；

校园媒体扩建项目由于 2020 年度受疫情影响，学校封闭无法进入，后期学习开放后，公司迅速组织人员安排客户媒介投放。鉴于疫情影响，校园媒体扩建项目未进行大幅投入，故仅投入 897.26 万元，主要系前期投入的置换。

除上述之外，保荐机构认为：三人行传媒集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

|                |                |            |           |               |             |               |                                 |                         |               |          |           |               |
|----------------|----------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 募集资金总额         |                |            |           | 98,826.77     | 本年度投入募集资金总额 |               |                                 |                         |               |          | 41,298.04 |               |
| 变更用途的募集资金总额    |                |            |           | /             | 已累计投入募集资金总额 |               |                                 |                         |               |          | 41,298.04 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例  |                |            |           | /             |             |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 承诺投资项目         | 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   | 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 |
| 创意中心及业务总部建设项目  | 否              | 12,966.74  | 12,966.74 | 未作分期承诺        | 4,539.67    | 4,539.67      | 不适用                             | 不适用                     | /             | 不适用      | 未承诺业绩     | 否             |
| 数字整合营销服务体系扩建项目 | 否              | 22,170.55  | 22,170.55 | 未作分期承诺        | 4,357.08    | 4,357.08      | 不适用                             | 不适用                     | /             | 不适用      | 未承诺业绩     | 否             |
| 校园媒体扩建项目       | 否              | 19,833.77  | 19,833.77 | 未作分期承诺        | 897.26      | 897.26        | 不适用                             | 不适用                     | /             | 不适用      | 未承诺业绩     | 否             |
| 场景活动服务体系扩建项目   | 否              | 12,855.70  | 12,855.70 | 未作分期承诺        | 468.66      | 468.66        | 不适用                             | 不适用                     | /             | 不适用      | 未承诺业绩     | 否             |

|                    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                     |        |           |           |     |     |   |     |       |   |
|--------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----|-----|---|-----|-------|---|
| 补充营运资金项目           | 否 | 31,000.00 | 31,000.00                                                                                                                                                                                                                           | 未作分期承诺 | 31,035.37 | 31,035.37 | 不适用 | 不适用 | / | 不适用 | 未承诺业绩 | 否 |
| 合计                 | / | 98,826.77 | 98,826.77                                                                                                                                                                                                                           | /      | 41,298.04 | 41,298.04 | /   | /   | / | /   | /     | / |
| 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  |   |           | 公司于 2020 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,192.81 万元。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]ZB11284 号）。全部募集资金已于 2020 年 7 月置换完毕。 |        |           |           |     |     |   |     |       |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |   |           | 根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。                                                                    |        |           |           |     |     |   |     |       |   |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | <p>2020年6月3日，公司召开第二届董事会第十次会议以及2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币98,826.77万元（含98,826.77万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。截至2020年12月31日，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币9,000.00万元。</p> |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 募投项目未完工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金其他使用情况             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 备注                     | <p>1、场景活动服务体系扩建项目由于2020年度受疫情影响，线下会议会展、宣传活动暂停，虽然2020年下半年有所恢复，但是公司无法按原计划开展增量业务，故仅投入468.66万元，主要系前期投入的置换；</p> <p>2、校园媒体扩建项目由于2020年度受疫情影响，学校封闭无法进入，后期学习开放后，公司迅速组织人员安排客户媒介投放。鉴于疫情影响，校园媒体扩建项目未进行大幅投入，故仅投入897.26万元，主要系前期投入的置换。</p>                                                                                                                                                                                                   |

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《兴业证券关于三人行传媒集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

  
谢雯

  
朱萍

