

# 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

### 2021 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 2021 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  |
| 减：募投项目支出                  | 47,759.92 |
| 其中：2020 年募投项目支出           | 36,105.23 |
| 2021 年募投项目支出              | 11,654.69 |
| 加：利息（含理财）减除手续费后净收入        | 1,311.08  |
| 其中：2020 年利息（含理财）减除手续费后净收入 | 702.12    |
| 2021 年利息（含理财）减除手续费后净收入    | 608.96    |
| 减：永久补充流动资金                | 47,185.08 |
| 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额  | 0.04      |

注：创意中心及业务总部建设项目募集资金使用情况中，2022 年 2 月 9 发生一笔 7,853 万元的退款主要系收款方将原项目款退回公司，由公司于 2022 年 2 月 11 日重新支付至收款方三方监管账户。

## 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的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《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（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件规定，三人行公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储，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》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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，便于募集资金规范管理和使用，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 2021 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           | 银行账号                                  | 账户状态/<br>存储余额 |
|----------------|------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| 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                     | 已销户（注 2）      |
|                | 三人行  | 北京银行西安分行营业部         | 20000026631200033834800               | 已销户（注 2）      |
| 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                   | 已销户（注 2）      |
|                | 三人行  | 中国银行北京知春路支行         | 342870368428                          | 已销户（注 2）      |
| 校园媒体扩建项目       | 三人行  | 浦发银行西安高新科技支行        | 72150078801000000898                  | 已销户（注 2）      |
|                | 三人行  | 长安银行西安高新科技支行        | 806010401421019652                    | 已销户（注 2）      |
|                | 三人行  | 浦发银行西安高新科技支行        | 72150078801000000898<br>（利多多虚拟户，活期存款） | 已销户（注 3）      |
| 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                       | 已销户（注 1）      |
|                | 北京橙色 | 招商银行北京清华园支行         | 110929587710602                       | 0.04          |
| 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                     | 已销户（注 2）      |
|                | 三人行  | 交通银行西安光华路支行         | 611301135013000474117                 | 已销户（注 2）      |
|                | 三人行  | 广发银行北京玉泉路支行         | 9550880214716600315                   | 已销户（注 2）      |
| 合计             |      |                     |                                       | 0.04          |

注：

1、该账户于 2020 年 8 月 25 日销户，情况详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-035）。

2、上述账户已于 2021 年 11 月 24 日以前完成销户，情况详见公司于 2021 年 11 月 24 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-072）。

3、该账户为利多多虚拟户，主账户 72150078801000000898 销户后该虚拟账户自动销户。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

2021 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 2021 年 8 月 13 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 324,524,830.77 元，公司已于 2021 年 8 月 13 日将暂时补充流动资金 324,524,830.77 元归还至募集资金专户，详见公司于 2021 年 8 月 14 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2021-057）。

#### （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）。

2021 年 4 月 14 日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元(含 60,000.00 万元)的闲置募集资金进行现金管理，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，并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。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 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:2021-020)。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及全资子公司北京橙色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 0.00 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  | 三人行  | 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 | 710,136.99  |
| 2  | 三人行  | 中信银行北京世纪城支行    | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02903 期 | 保本浮动收益型 | 9,000      | 2021 年 1 月 21 日  | 91 天 | 617,054.80  |
| 3  | 北京橙色 | 招商银行股份有限公司     | 招商银行点金系列看涨三层             | 保本浮动收益型 | 6,000      | 2021 年 1 月 25 日  | 73 天 | 361,200.00  |

| 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) |
|----|------|-------------------|--------------|---------|------------|-----------------|------|-------------|
|    |      | 北京清华园支行           | 区间 73 天结构性存款 |         |            |                 |      |             |
| 4  | 三人行  | 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      | 2021 年 4 月 28 日 | 54 天 | 399,452.05  |
| 5  | 三人行  | 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      | 2021 年 7 月 14 日 | 15 天 | 110,958.90  |
| 6  | 北京橙色 | 招商银行股份有限公司北京清华园支行 | 单位结构性存款      | 保本浮动收益型 | 3,500      | 2021 年 7 月 12 日 | 31 天 | 93,636.99   |

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

2021 年 8 月 17 日公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2021 年 9 月 2 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“结项数字整合营销服务体系扩建项目，及终止场景活动服务体

系扩建项目、校园媒体扩建项目，并将项目结项和终止后共有剩余募集资金 47,645.74 万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算当日实际金额为准）全部用于永久补充流动资金”。截至 2021 年 11 月 23 日，公司已将项目结项和终止后剩余募集资金 47,153.31 万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，其中“数字整合营销服务体系扩建项目”共节余募集资金 15,792.21 万元（含账户产生的利息收入）全部用于永久补充流动资金。

鉴于公司补充营运资金项目资金已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司将节余募集资金 31.77 万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为 0。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）第二十条规定，由于节余募集资金低于募集净额的 5%且低于 500 万元，无需提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）及 2021 年 11 月 24 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-072）。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2021 年度，公司终止场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目，公司将该部分节余募集资金及账户产生的利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）。

#### 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

2021 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，保荐机构认为：三人行传媒集团股份有限公司 2021 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           |                                                  |                                         |                           |                  | 11,654.69    |                               |
| 变更用途的募集资金总额            |                             |                |             | 0                     |             | 已累计投入募集资金总额           |                                                  |                                         |                           |                  | 52,952.73    |                               |
| 变更用途的募集资金<br>总额比例      |                             |                |             | 0%                    |             |                       |                                                  |                                         |                           |                  |              |                               |
| 承诺投资项<br>目             | 已变更项<br>目，含部分<br>变更（如<br>有） | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资总<br>额 | 截至期末<br>承诺投入<br>金额(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末累计<br>投入金额与承<br>诺投入金额的<br>差额(3) =<br>(2)-(1) | 截至期末<br>投入进度<br>(%) (4)<br>=<br>(2)/(1) | 项目达到<br>预定可使<br>用状态日<br>期 | 本年度<br>实现的<br>效益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可<br>行性是<br>否发生<br>重大变<br>化 |
| 数字整合营<br>销服务体系<br>扩建项目 | 无                           | 22,170.55      | 22,170.55   | 未作分期<br>承诺            | 2,456.02    | 6,813.10              | 不适用                                              | 不适用                                     | 2021 年 8<br>月 13 日        | 不适用              | 未承诺业绩        | 否                             |

|                        |   |           |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |     |     |   |     |       |   |
|------------------------|---|-----------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|---|-----|-------|---|
| 场景活动服务体系扩建项目           | 无 | 12,855.70 | 12,855.70 | 未作分期承诺 | 397.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 866.37    | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 未承诺业绩 | 是 |
| 校园媒体扩建项目               | 无 | 19,833.77 | 19,833.77 | 未作分期承诺 | 137.71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,034.97  | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 未承诺业绩 | 是 |
| 创意中心及业务总部建设项目          | 无 | 12,966.74 | 12,966.74 | 未作分期承诺 | 8,662.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,202.02 | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 未承诺业绩 | 否 |
| 补充营运资金项目               | 无 | 31,000.00 | 31,000.00 | 未作分期承诺 | 0.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,036.27 | 不适用 | 不适用 | — | 不适用 | 未承诺业绩 | 否 |
| 合计                     | — | 98,826.77 | 98,826.77 | —      | 11,654.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52,952.73 | —   | —   | — |     |       | — |
| 未达到计划进度原因<br>(分具体募投项目) |   |           |           |        | <p>(1) 场景活动服务体系扩建项目实施计划于 2019 年制定, 公司计划使用募集资金扩建销售及服务网络, 增强业务团队服务能力, 获取更多场景活动服务方面的客户群体及市场份额, 保持业务规模的快速扩张, 进一步提升市场竞争力; 并通过升级场景活动营销管理系统, 解决公司大型场景活动或多项场景活动执行过程中面临的人力、物力、时间、资金和媒体管理等问题, 确保场景活动的顺利执行, 为客户提供更有针对性的活动策划和服务。本项目实施的重要条件是“场地及人员聚集”, 公司上市后市场环境较之前发生较大变化, 因疫情防控要求, 国内对人员流动、聚集性活动进行了严格管控, 管控政策对公司本项目的实施推进产生了较大的影响, 公司无法继续推进项目进展。</p> <p>(2) 校园媒体扩建项目实施计划于 2019 年制定, 公司计划使用募集资金新建校园公告栏、校园快递柜、校园互动屏、校园停车棚、校园休息椅等校园媒体, 增强公司与校园之间的合作, 顺应校园营销</p> |           |     |     |   |     |       |   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>市场媒体形式的多样化发展方向，提升公司校园媒体的数量及覆盖区域，满足更多客户投放广告的需求，进一步加强公司在校园营销领域的竞争优势。通过扩建销售及服务网络和扩建校园广告营销平台系统，进一步提升公司服务客户的能力。立足公司在校园媒体的业务基础，加强校园媒体建设，通过扩大学校覆盖范围和增加自建媒体数量，进一步提升公司在校园广告业务的优势。本项目实施的重要条件是“在校园推进”，公司上市后市场环境较之前发生较大变化，因疫情防控要求，学校加强了校园管控工作，严格限制学校外来人员入校，导致公司项目实施工作人员无法进入高校无法常态化，使得项目进展推动严重缓慢，在当前市场环境下，原项目不再具备继续实施的可行性。</p> <p>（3）公司坚决拥护国家政策部署，并严格贯彻落实，使得募投项目进展严重缓慢，在当前市场环境发生重大变化的情况下，一方面市场环境不允许公司继续推进项目实施，且未来实施环境存在不确定性；另一方面项目停滞造成资金浪费。公司及时终止项目且将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有助于扩大公司的营运资金规模，为公司开展更多的业务提供必要的资金支持，增强公司的风险抵抗能力；同时有助于提高公司资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。综上所述，因市场环境发生变化，原项目不再具备继续实施的可行性，为保证公司和全体股东的利益，公司需及时终止原项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是必要的且合理的。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明      | 同“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金投资项目<br>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）。上述募集资金已于2020年7月置换完毕。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 用闲置募集资金<br>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2021年8月13日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 金 324,524,830.77 元，公司已于 2021 年 8 月 13 日将暂时补充流动资金 324,524,830.77 元归还至募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 对闲置募集资金进行<br>现金管理，投资相关产品情况 | <p>(1) 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）。</p> <p>(2) 2021 年 4 月 14 日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理，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，并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。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 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：2021-020）。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，公司及全资子公司北京橙色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 0.00 万元。</p> |
| 用超募资金永久补充流动资金<br>或归还银行贷款情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金结余的金额及形成原因             | 2021 年 8 月 17 日公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2021 年 9 月 2 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“结项数字整合营销服务体系扩建项目，及终止场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目，并将项目结项和终止后共有剩余募集资金 47,645.74 万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算当日实际金额为准）全部用于永久                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 补充流动资金”。截至 2021 年 11 月 23 日，公司已将项目结项和终止后剩余募集资金 47,153.31 万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。鉴于公司补充营运资金项目资金已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司将节余募集资金 31.77 万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为 0。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）第二十条规定，由于节余募集资金低于募集净额的 5%且低于 500 万元，无需提交董事会审议。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）及 2021 年 11 月 24 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-072）。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

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 2021 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： 林悦  
林悦

朱萍  
朱萍

