

北京流金岁月传媒科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）股票发行的内部决策程序

经 2020 年 3 月 23 日公司第二届董事会第十八次会议、2020 年 4 月 1 日公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《〈关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌〉调整后》议案，本次股票发行 3,000 万股，发行价格区间拟定为 5 元至 9.5 元/股，最终发行价格考虑市场情况与主承销商协商确定。募集资金用于技术研发中心及运营基地建设项目、补充公司流动资金。

（二）中国证监会核准情况

公司于 2020 年 6 月 29 日收到中国证监会证监许可[2020]1269 号《关于核准北京流金岁月文化传播股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》，核准公司向不特定合格投资者公开不超过 3,000 万股新股。

（三）股票发行的主要要素

根据公司于 2020 年 7 月 15 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京流金岁月文化传播股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》（公告编号：2020-080）。公司 2020 年向不特定合格投资者公开发行的股票数量为 3,000 万股人民币普通股，发行价格为 7.18 元/股，募集资金总额为人民币 21,540 万元。

（四）募集资金验资情况

根据公司于 2020 年 7 月 15 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京流金岁月文化传播股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》（公告编号：2020-080）。公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 7.18 元，募集资金总额人民币 21,540.00 万元，扣除保荐及承销费用 1,239.30 万元（含税），公司实际收到募集资金 20,350.70 万元（包括募集资金前已支付的保荐费用 50 万元），主承销商天风证券已于 2020 年 7 月 15 日向公司在北京银行北京中关村海淀园支行开立的募集资金专用账户 20000028916500035173527 账号内汇入 20,350.70 万元。

2020 年 7 月 15 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字[2020]100Z0054 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已经制定《募集资金管理制度》，并于 2016 年 8 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。同时公司将持续完善制度建设，为后续股票发行事项建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

（二）募集资金账户情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户北京银行中关村海淀园支行（账号：20000028916500035173527）。

（三）三方监管协议签署情况

本次股票发行的新增 3,000 万股股份（其中：有限售条件股份 0 股，无限售条件股份 3,000 万股）于 2020 年 7 月 27 日起在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易。

公司已设立本次发行募集资金存储专项账户，并与保荐机构天风证券股份

有限公司、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(四) 募集资金账户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金已使用完毕。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。募集资金的实际使用情况如下：

募集资金净额：		19,889.43			已累计使用募集资金总额： 19,977.88				
变更用途的募集资金总额：		-			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：		-			2020 年度：	18,400.18			
变更用途的募集资金总额比例：		-			2021 年度：	1,577.70			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日)项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差

									额	
1	技术研发中心及运营基地建设项目	技术研发中心及运营基地建设项目	10,046.55	1,435.98	1,435.98	10,046.55	1,435.98	1,435.98		100.00%
2	补充公司营运资金	补充公司营运资金	18,453.45	18,453.45	18,541.90	18,453.45	18,453.45	18,541.90	88.45	100.48%
合计			28,500.00	19,889.43	19,977.88	28,500.00	19,889.43	19,977.88	88.45	100.44%

注：经公司 2020 年 8 月 21 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已支付发行费用》议案，同意公司以募集资金置换预先支付发行费用，置换资金总额为人民币 165.38 万元。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2020 年，公司以募集资金置换预先支付发行费用，置换资金总额为人民币 165.38 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年 2 月 26 日公司募集资金投资项目技术研发中心及运营基地建设项

目用款 480,155.20 元，应从公司北京银行募集资金专户支付，由于操作失误，误选用了北京银行一般户支付，后续公司日常经营付款时使用募集账户支付了 480,155.20 元。此笔付款占募集资金净额的 0.24%，占比金额较小，除此之外募集资金使用不存在其他情况。公司将在日后的工作中加强规范管理意识，严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定，规范使用募集资金。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用符合《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》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况

七、会计师鉴证意见

会计师认为《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》及北京证券交易所的相关规定编制，公允反映了北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- （二）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

董事会

2022年3月30日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			198,894,339.63	本报告期投入募集资金总额			15,776,970.30	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			199,778,779.77	
变更用途的募集资金 总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
技术研发中心及运营基地建设项目	不适用	14,359,807.84	14,266,430.00	14,359,807.84	100.00%	2021年5月21日	不适用	否
补充公司营运资金	不适用	184,534,531.79	1,510,540.30	185,418,971.93	100.48%	2021年5月21日	不适用	否
合计	-	198,894,339.63	15,776,970.30	199,778,779.77	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2020年，公司以募集资金置换预先支付发行费用，置换资金总额为人民币165.38万元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司使用1亿元闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

