

天风证券股份有限公司

关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司

2021 年募集资金存放及使用情况的专项核查报告

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“流金岁月”或“公司”）的持续督导券商，根据《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）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

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。

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。

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，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日向公司募集资金专户汇入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、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

流金岁月经第二届董事会第十七次次会议、2020年第一次临时股东大会审议相关议案，在北京银行股份有限公司中关村海淀园支行开立了募集资金专项账户，募集资金已经全额存放于该账户。流金岁月与天风证券、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行已经签署《募集资金三方监管协议》。流金岁月募集资金专户仅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，不得用作其他用途。流金岁月严格按照已有的财务管理制度和审批权限、《募集资金管理制度》对募集资金的存放及实际使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《公开发行说明书》规定的用途使用；天风证券作为流金岁月的保荐机构，将依据有关规定指定项目负责人对流金岁月募集资金的使用情况进行监督。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放余额	募集资金余额	备 注
北京银行中关村海淀园支行	20000028916500035173527	20,350.70	0.00	

本次募集资金总额为21,540万元，支付发行费用1,650.57万元，募集资金净额19,889.43万元，使用募集资金进行现金管理产生的理财收入及存放募集资金产生的利息收入共计88.45万元，已累计投入募投项目总额19,977.88万元，截至2021年12月31日募集资金账户余额0.00万元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2021年12月31日募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额：			19,889.43			已累计使用募集资金总额：				19,977.88
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			-			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。天风证券对公司使用募集资金置换预先支付发行费用出具了专项核查意见。

（二）募集资金置换情况

2021 年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募投项目拟投入募集资金金额调整情况

2021 年度，公司不存在募投项目拟投入募集资金金额调整情况。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，经公司 2020 年 9 月 7 日召开第四次临时股东大会、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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》议案，同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下使用额度不超过人民币 1.5 亿元暂时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，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。天风证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理出具了专项核查意见。

2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金已使用完毕，不存在已购买但未到期的现金管理产品。

(七) 变更募集资金用途的资金使用情况

2021 年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

(八) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、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。

公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

五、会计师关于公司募集资金存放及使用情况的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0133 号）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。

六、保荐机构关于公司募集资金存放及使用情况的核查结论

经核查，天风证券认为，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2021 年募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签署页）



天风证券股份有限公司
2022 年 3 月 30 日