

## 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

### 关于 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“川网传媒”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 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《关于核准四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960 号）同意注册，四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）33,360,000 股（每股面值 1 元），发行价格为 6.79 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 226,514,400.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 44,478,864.18 元，募集资金净额为人民币 182,035,535.82 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 30 日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验[2021]11-15 号《验资报告》。

##### （二）2021 年半年度募集资金使用及结余情况

公司募集资金初始净额为 199,627,607.55 元，其中应付发行费用合计 17,592,071.73 元，募集资金净额 182,035,535.82 元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 0.00 元，其中本报告期内使用募集资金 0.00 元。截止 2021

年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	226,514,400.00
减：发行费用	44,478,864.18
募集资金净额	182,035,535.82
减：直接投入募集资金投资项目	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	79,997.92
<b>截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b>	<b>182,115,533.74</b>

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。于 2021 年 5 月 28 日与保荐机构华西证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并设立募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

### （二）募集资金的专户存储情况

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

单位：元

	银行账号	截止日余额	备注
中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行	22920101040033162	56,322,947.37	募集资金专户
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128907840610401	52,078,810.68	募集资金专户
兴业银行股份有限公司	431160100100247768	48,037,781.69	募集资金专户

成都分行			
中国民生银行股份有限公司成都分行	632725513	25,675,994.00	募集资金专户
合计		<b>182,115,533.74</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

#### （五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，无购买理财产品情况。

### 四、募集资金实际投资项目变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附件1

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司  
募集资金使用情况对照表

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				18,203.55	本报告期投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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)	本报 告期 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	本报 告期 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
全国手机报联合运营平台	否	10,437.12	10437.12	10437.12	0.00	0.00	-10,437.12	0.00	2024年4月	-	-	否
四川省融媒体建设项目	否	9,646.15	9646.15	9646.15	0.00	0.00	-9,646.15	0.00	2024年4月	-	-	否
技术平台改造升级项目	否	8,901.88	8901.88	8901.88	0.00	0.00	-8,901.88	0.00	2024年4月	-	-	否
全媒体采编平台扩充升级项目	否	4,759.02	4759.02	4759.02	0.00	0.00	-4,759.02	0.00	2024年4月	-	-	否
合计	-	33,744.17	33,744.17	33,744.17	0.00	0.00	-33,744.17	-				
未达到计划进度原因（分具体项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情	不适用											

况	
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，投资相关产品的情况	截止 2021 年 6 月 30 日公司尚未使用募集资金，2021 年 6 月 9 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，2021 年 6 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 14,000 万元（含本数）的闲置募集资金及使用不超过 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。
募集资金其他使用情况	不适用