

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2022-013

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于募集资金年度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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,360,000股，发行价为每股人民币6.79元，共计募集资金226,514,400.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）26,886,792.45元后的募集资金为199,627,607.55元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2021年4月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、招股说明书印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）17,592,071.73元后，公司本次募集资金净额为182,035,535.82元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕11-15号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	18,203.55
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1

	利息收入净额	C2	137.25
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	137.25
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,340.80
实际结余募集资金		F	18,340.80
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2021年5月28日分别与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签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有4个募集资金专户和3个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行	22920101040033162	56,745,576.07	
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128907840610401	52,774,274.84	
兴业银行股份有限公司成都高新区支行	431160100100247768	3,048,795.91	

中国民生银行股份有限公司成都分行	632725513	5,839,377.32	
兴业银行股份有限公司成都高新区支行	431160100200056998	45,000,000.00	大额存单
中国民生银行股份有限公司成都分行	708506737	10,000,000.00	大额存单
中国民生银行股份有限公司成都分行	708506091	10,000,000.00	大额存单
合 计		183,408,024.14	

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金购买大额存单的未到期余额为 6,500.00 万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“技术平台改造升级项目”可以为公司未来开拓新的技术市场领域、实现公司产品和服务多元化目标提供全面平台支持，无法单独核算效益。

“全媒体采编平台扩充升级项目”可以为公司现有及其他募集资金投资项目提供全面平台支持，进一步强化公司的信息内容优势，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		18,203.55			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
全国手机报联合运营平台	否	10,437.12	5,630.35				2024年4月	不适用	不适用	否
四川省融媒体建设项目	否	9,646.15	5,204.40				2024年4月	不适用	不适用	否
技术平台改造升级项目	否	8,901.88	4,802.10				2024年4月	不适用	不适用	否
全媒体采编平台扩充升级项目	否	4,759.02	2,566.70				2024年4月	不适用	不适用	否

合 计	—	33,744.17	18,203.55			—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，公司进行了市场调研和行业考察。2022年4月25日，公司第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整募投项目的议案》，公司拟对募投项目的建设目标、实施计划、投资规模、经济效益等进行相应调整，该议案尚需股东大会审议。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司2021年6月9日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。截至2021年12月31日，募集资金用于现金管理的余额为6,500.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									