

广发证券股份有限公司

关于广东电声市场营销股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

作为广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“电声股份”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等有关规定，对电声股份2019年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

保荐机构通过与公司相关董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019] 2143号”《关于核准广东电声市场营销股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行普通股（A股）42,330,000股，每股发行价格为人民币10.20元，募集资金总额为431,766,000.00元，扣除发行费用52,278,809.87

元后，募集资金净额为人民币379,487,190.13元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了验字[2019] G15038380592号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
首次公开发行募集资金总额	431,766,000.00
减：承销费及保荐费	34,239,393.21
首次公开发行股票实际收到的募集资金总额	397,526,606.79
加：累计利息收入扣除手续费净额	361,726.01
减：永久性补充流动资金	19,385,290.13
支付除承销费及保荐费以外的发行费用及相关税费	18,039,416.66
直接投入承诺投资项目	38,014,456.63
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	322,449,169.38

三、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》和中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《广东电声市场营销股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、用途变更及监督及管理监督作出了明确规定。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司就首次公开发行股票募集资金分别在平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行、中信银行股份有限公司广州北秀支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行开立了募集资金专项账户，并分别与其或分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。截至2019年12月31日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金在银行专户的存款金额为322,449,169.38元，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行	15411166688820	182,827,391.55
中信银行股份有限公司广州北秀支行	8110901012901034294	139,609,135.67
上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行	82170078801300000699	2,350.92
上海浦东发展银行股份有限公司广州番禺支行	82170078801900000696	10,291.24
合计		322,449,169.38

四、2019年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年12月16日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用4,586,586.47元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金37,856,948.50元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截止2019年11月21日以自筹资金预先支付的发行费用和预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于广东电声市场营销股份有限

公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2019]G15038380601 号）。公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均发表明确同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

五、变更募集资金项目的资金使用情况

公司2019年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2019年，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的情况。

特此说明。

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			37,948.72		本年度投入募集资金总额			5,739.97		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			5,739.97		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	是否已变更项目	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										
补充上市公司流动资金	否	1,938.53	1,938.53	1,938.53	1,938.53	100.00	-	-	-	否
体验营销服务升级扩容建设项目	否	19,201.03	19,201.03	923.66	923.66	4.81	2021年12月	-	-	否
营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目	否	15,954.08	15,954.08	2,022.70	2,022.70	12.68	2021年12月	-	-	否
信息化管理平台建设项目	否	855.08	855.08	855.08	855.08	100.00	2020年09月	-	-	否
承诺投资项目小计	-	37,948.72	37,948.72	5,739.97	5,739.97	15.13	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:			“信息化管理平台建设项目”不直接产生收益,未对该等项目单独进行效益核算。截至2019年12月31日,该项目仍在投入期内。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			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	截至 2019 年 11 月 21 日止，公司体验营销服务升级扩容建设项目已累计投入 9,220,552.47 元用于支付场地租赁费、场地装修费、购置设备费等；营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目已累计投入 20,085,596.03 元用于支付场地租赁及装修、基本预备费、人员及培训投资、设备购置投资等；信息化管理平台建设项目已累计投入 8,550,800.00 元用于支付软件设备投资、硬件设备投资、人员薪酬、开发服务实施费等。预先投入资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于广东电声市场营销股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》（广会专字[2019]G15038380601 号）。2019 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换了先期已投入的自筹资金 37,856,948.50 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金项目尚未实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
募集资金其他使用情况	不存在

【此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东电声市场营销股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》】

保荐代表人签名：

花少军

黄小年

广发证券股份有限公司

年 月 日