

湘财证券股份有限公司

关于浙报数字文化集团股份有限公司

募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等法规、规章的要求，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“浙数文化”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，就浙数文化第九届董事会第十五次会议审议的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票113,636,363股，每股面值1元，发行价为每股人民币17.16元，共计募集资金1,949,999,989.08元，坐扣承销和保荐费用12,535,377.31元和相关增值税752,122.64元后的募集资金为1,936,712,489.13元，另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用1,498,713.55元和相关增值税89,922.81元后，公司本次实际可用于募投项目的募集资金金额为1,935,123,852.77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〔2016〕497号）。

（二）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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司《募集资金管理办法》等的规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和保荐机构于2016年12月20日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，与中信银行股份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金存放及使用情况

截至2021年5月31日，公司募集资金余额28,566.78万元，包括使用闲置募集资金进行现金管理产品金额25,000.00万元，募集资金专户余额3,566.78万元。

1、使用闲置募集资金购买现金管理产品余额情况

截至2021年5月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额明细如下：

产品名称	产品类型	投资金额	投资期限	起息日期	到期日期	产品状态
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04196 期产品	保本浮动收益、封闭式	1.5 亿元	31 天	2021 年 5 月 9 日	2021 年 6 月 9 日	存续
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04263 期产品	保本浮动收益、封闭式	1 亿元	33 天	2021 年 5 月 13 日	2021 年 6 月 15 日	存续
合计		2.5 亿元				

注：上述现金管理产品到期后将按规定及时归还至募集资金专户。

2、募集资金专户余额情况

动资金。

2020年6月29日，经公司第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第四十次会议审议通过，鉴于公司募投项目少量部分机柜和配套设施的建设安装尚需根据客户需求逐步实施，工程验收和结算涉及工作量较大，也需分阶段完成，同时受2020年初新型冠状病毒肺炎疫情对项目实施进度的影响，公司将募集资金投资项目延期至2021年6月30日。

目前公司募投项目浙数文化互联网数据中心建筑、机电工程已基本建设完毕并通过综合验证测试，现已在竣工结算环节，已基本完成招商。

（二）募集资金投入情况

截至2021年5月31日，公司已累计使用募集资金178,741.52万元，募投项目实施具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	原计划使用募集资金投入金额	变更后募集资金投入金额	募集资金实际已累计投入金额	项目实施进度
浙数文化互联网数据中心项目	193,512.39	126,000.00	98,478.36	已基本完成
永久补充流动资金	0.00	80,263.16	80,263.16	已完成
合计	193,512.39	206,263.16	178,741.52	

三、募集资金节余情况

截至2021年5月31日，公司募集资金余额28,566.78万元，包括使用闲置募集资金购买现金管理产品金额25,000.00万元、募集资金专户余额3,566.78万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	193,512.39
减：浙数文化互联网数据中心项目已支出金额	98,478.36
永久补充流动资金	80,263.16
加：现金管理产品投资收益	9,757.49

项目	金额
加：累计收到利息	4,039.88
减：支付银行手续费	1.46
截至 2021 年 5 月 31 日募集资金余额	28,566.78
其中：募集资金专户余额	3,566.78
使用闲置募集资金购买现金管理产品金额	25,000.00

注：上述现金管理产品到期后将按规定及时归还至募集资金专户。

四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

截至 2021 年 5 月 31 日，募投项目募集资金余额为 28,566.78 万元，系尚需支付的项目尾款和质保金、现金管理收益、银行利息等金额。募集资金节余的主要原因如下：

（一）目前募投项目已基本实施完成，正在竣工结算环节，由于竣工结算涉及工作量较大，且部分建设尾款和质保金的支付周期较长，尚有部分项目款项未支付。

（二）在募投项目建设过程中，公司从项目建设的实际情况出发，在保证项目建设质量和进度的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。

（三）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了利息收益，且募集资金存放期间也产生了利息收益。

五、节余募集资金的使用安排

鉴于目前公司募投项目已基本实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将募投项目结项后的募集资金余额 28,566.78 万元（包含尚需支付的项目尾款和质保金、现金管理收益、银行利息等金额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金，将用于公司后续支付募投项目尾款和

质保金、公司日常生产经营及业务发展等方面。

六、募投项目结项且将节余募集资金永久补流对公司的影响

公司根据募投项目实施情况和实际经营发展需要，使用节余募集资金永久性补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。

七、相关审议程序及独立董事意见

公司于 2021 年 6 月 4 日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。全体独立董事对本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。本次事项尚需提交股东大会审议，经批准后方可实施。

八、保荐机构意见

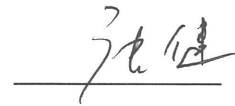
经核查，本保荐机构认为：浙数文化本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，该事项已经浙数文化第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，浙数文化独立董事发表了明确同意意见，尚需经股东大会审议。相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本保荐机构对浙数文化本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（此页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于浙报数字文化集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字页）

保荐代表人（签名）：



吴小萍



唐健

