

三人行传媒集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

立信会
(特殊
文件

专项审计报告



防伪编码：31000006202226725X

被审计单位名称：三人行传媒集团股份有限公司

审计内容：募集资金年度存放与使用情况

报告文号：信会师报字[2022]第ZB10253号

签字注册会计师：郭兆刚

注 师 编 号：370500010064

签字注册会计师：陈逢银

注 师 编 号：110002960081

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体责任是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

三人行传媒集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 (2021年度)

	目 录	页 次
一、	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-8
三、	募集资金使用情况对照表	1-5

关于三人行传媒集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2022]第ZB10253号

三人行传媒集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“三人行公司”）2021年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

三人行公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映三人行公司2021年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，三人行公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了三人行公司2021年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供三人行公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月八日



三人行传媒集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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（简称“中国证监会”）《关于核准三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕563号）核准，并经上海证券交易所同意，三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月28日首次公开发行普通股（A股）1,726.67万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币60.62元，募集资金总额为104,670.74万元，扣除发行费，募集资金净额共计人民币98,826.77万元。

上述募集资金截止2020年5月22日已全部到位，且募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年5月22日出具了信会师报字〔2020〕第ZB11222号《验资报告》。

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金用于以下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资总额
1	数字整合营销服务体系扩建项目	24,020.41	22,170.55
2	场景活动服务体系扩建项目	13,928.35	12,855.70
3	校园媒体扩建项目	21,488.65	19,833.77
4	创意中心及业务总部建设项目	12,966.74	12,966.74
5	补充营运资金项目	31,000.00	31,000.00
	合计	103,404.15	98,826.77

注：合计金额尾差系按万元四舍五入导致。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

募集项目	金额
募集资金净额	98,826.77
减：前期置换	5,192.81
减：募投项目支出	47,759.92
其中：2020年募投项目支出	36,105.23
2021年募投项目支出	11,654.69
加：利息（含理财）减除手续费后净收入	1,311.08
其中：2020年利息（含理财）减除手续费后净收入	702.12
2021年利息（含理财）减除手续费后净收入	608.96
减：永久补充流动资金	47,185.08
2021年12月31日募集资金专户余额	0.04

注：创意中心及业务总部建设项目募集资金使用情况中，2022年2月9日发生一笔7,853万元的退款主要系收款方将原项目款退回公司，由公司于2022年2月11日重新支付至收款方三方监管账户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，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》《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规定，三人行公司结合实际情况制定了《三人行传媒集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据上述管理规定，公司对募集资金进行了专户存储，对募集资金专户进行了规范管理，并在募集资金到账一个月内与子公司北京橙色风暴数字技术有限公司（以下简称“北京橙色”）、保荐机构、募集资金专户开户银行签订《募集资金专户三方（四方）监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，便于募集资金规范管理和使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

募集项目	开户主体	募集资金专户开户行	银行账号	账户状态/ 存储余额
数字整合营销服 务体系扩建项目	三人行	中国农业银行陕西自贸试 验区西安高新分行	26126001040033703	已销户(注2)
	三人行	北京银行西安分行营业部	20000026631200033834800	已销户(注2)
场景活动服务体 系扩建项目	三人行	中信银行北京世纪城支行	8110701013201901210	已销户(注2)
	三人行	中国银行北京知春路支行	342870368428	已销户(注2)
校园媒体扩建项 目	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898	已销户(注2)
	三人行	长安银行西安高新科技支行	806010401421019652	已销户(注2)
	三人行	浦发银行西安高新科技支行	72150078801000000898 (利 多多虚拟户, 活期存款)	已销户(注3)
创意中心及业务 总部建设项目	三人行	招商银行北京清华园支行	129904013710702	已销户(注1)
	北京橙色	招商银行北京清华园支行	110929587710602	0.04
补充营运资金项 目	三人行	中国农业银行西安丈八四路 分理处	26121201040004903	已销户(注2)
	三人行	交通银行西安光华路支行	611301135013000474117	已销户(注2)
	三人行	广发银行北京玉泉路支行	9550880214716600315	已销户(注2)
合计				0.04

注：

- 1、该账户于2020年8月25日销户，情况详见公司于2020年8月27日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2020-035)。
- 2、上述账户已于2021年11月24日以前完成销户，情况详见公司于2021年11月24日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2021-072)。
- 3、该账户为利多多虚拟户，主账户72150078801000000898销户后该虚拟账户自动销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 529,527,310.38 元，募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 6 月 3 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 5,192.81 万元。其中数字整合营销服务体系扩建项目 2,959.62 万元，场景活动服务体系扩建项目 261.66 万元，校园媒体扩建项目 720.28 万元，创意中心及业务总部建设项目 1,251.25 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金事项由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2020] ZB11284 号）。保荐机构兴业证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。上述募集资金已于 2020 年 7 月全部置换完毕。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司于 2020 年 9 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月 13 日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 324,524,830.77 元，公司已于 2021 年 8 月 13 日将暂时补充流动资金 324,524,830.77 元归还至募集资金专户，详见公司于 2021 年 8 月 14 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金全部归还的公告》（公告编号：2021-057）。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年6月3日，公司召开第二届董事会第十次会议以及2020年6

月24日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币98,826.77万元（含98,826.77万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

2021年4月14日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元(含60,000.00万元)的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2021年4月15日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-020)。

截至2021年12月31日，公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币0.00万元。

报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额(万元)	收益起算日	期限	实际收益(元)
1	三人行	北京银行股份有限公司西安分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	9,000	2020年12月23日	90天	710,136.99
2	三人行	中信银行北京世纪城支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02903期	保本浮动收益型	9,000	2021年1月21日	91天	617,054.80

三人行传媒集团股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

序号	购买主体	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	收益 起算日	期限	实际收益 (元)
3	北京 橙色	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	招商银行点金系列看涨三层区间 73 天结构性存款	保本浮动 收益型	6,000	2021 年 1 月 25 日	73 天	361,200.00
4	三人行	北京银行股份有限公司 西安分行	单位结构性存款	保本浮动 收益型	9,000	2021 年 4 月 28 日	54 天	399,452.05
5	三人行	北京银行股份有限公司 西安分行	单位结构性存款	保本浮动 收益型	9,000	2021 年 7 月 14 日	15 天	110,958.90
6	北京 橙色	招商银行股份有限公司 北京清华园支行	单位结构性存款	保本浮动 收益型	3,500	2021 年 7 月 12 日	31 天	93,636.99

2020 年 7 月 9 日、2020 年 7 月 10 日，公司分别与交通银行西安光华路支行、中信银行北京世纪城支行、中国银行股份有限公司北京知春路支行、北京银行股份有限公司西安分行营业部、中国农业银行股份有限公司陕西自贸试验区西安高新分行、长安银行股份有限公司西安高新科技支行、广发银行股份有限公司北京玉泉路支行签署了协定存款相关协议（以下简称“《协定存款协议》”）；在上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行开通了《利多多通知存款业务 B 类协议》；北京橙色在招商银行股份有限公司北京清华园支行开通了《对公智能通知存款（B 款）》。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2021年8月17日公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2021年9月2日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“结项数字整合营销服务体系扩建项目，及终止场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目，并将项目结项和终止后共有剩余募集资金47,645.74万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算当日实际金额为准）全部用于永久补充流动资金”。截至2021年11月23日，公司已将项目结项和终止后剩余募集资金47,153.31万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，其中“数字整合营销服务体系扩建项目”共节余募集资金15,792.21万元（含账户产生的利息收入）全部用于永久补充流动资金。

鉴于公司补充营运资金项目资金已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司将节余募集资金31.77万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为0。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）第二十条规定，由于节余募集资金低于募集净额的5%且低于500万元，无需提交董事会审议。

具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）及2021年11月24日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-072）。

(八) 募集资金使用的其他情况

2021年度，公司终止场景活动服务体系扩建项目、校园媒体扩建项目，公司将该部分节余募集资金及账户产生的利息收入（具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）全部用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

(一) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(二) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司严格按照中国证监会《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》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2022年4月8日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022年4月8日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位: 三人行传媒集团股份有限公司

单位: 万元

变更用途的募集资金总额		募集资金总额		本年度投入募集资金总额						11,654.69	
变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额		已累计投入募集资金总额						52,952.73	
已变更项目, 含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	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
无	22,170.55	22,170.55	未作分期承诺	2,456.02	6,813.10	不适用	不适用	2021 年 8 月 13 日	不适用	未承诺业绩	否
无	12,855.70	12,855.70	未作分期承诺	397.71	866.37	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
无	19,833.77	19,833.77	未作分期承诺	137.71	1,034.97	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否



创意中心及业务总部建设项目	无	12,966.74	12,966.74	未作分期承诺	8,662.35	13,202.02	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
补充营运资金项目	无	31,000.00	31,000.00	未作分期承诺	0.90	31,035.37	不适用	不适用	—	不适用	未承诺业绩	否
合计	—	98,826.77	98,826.77	—	11,654.69	52,952.73	—	—	—	—	—	—

(1) 场景活动服务体系扩建项目实施计划于2019年制定,公司计划使用募集资金扩建销售及服务网络,增强业务团队服务能力,获取更多场景活动服务方面的客户群体及市场份额,保持业务规模的快速扩张,进一步提升市场竞争力;并通过升级场景活动营销管理系统,解决公司大型场景活动或多项场景活动执行过程中面临的人力、物力、时间、资金和媒体管理等问题,确保场景活动的顺利执行,为客户提供更有针对性的活动策划和服务。本项目实施的重要条件是“场地及人员聚集”,公司上市后市场环境较之前发生较大变化,因疫情防控要求,国内对人员流动、聚集性活动进行了严格管控,管控政策对公司本项目的实施推进产生了较大的影响,公司无法继续推进项目进展。

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

(2) 校园媒体扩建项目实施计划于2019年制定,公司计划使用募集资金新建校园公告栏、校园快递柜、校园互动屏、校园停车棚、校园休息椅等校园媒体,增强公司与校园之间的合作,顺应校园营销市场媒体形式的多样化发展方向,提升公司校园媒体的数量及覆盖区域,满足更多客户投放广告的需求,进一步加强公司在校园营销领域的竞争优势。通过扩建销售及服务网络和扩建校园广告营销平台系统,进一步提升公司服务客户的能力。立足公司在校园媒体的业务基础,加强校园媒体建设,通过扩大高校覆盖范围和增加自建媒体数量,进一步提升公司在校园广告业务的优势。本项目实施的重要条件是“在校园推进”,公司上市后市场环境较之前发生较大变化,因疫情防控要求,学校加强了校园管控工作,严格限制学校外来人员入校,导致公



	<p>司项目实施工作人员无法常态化进入高校,使得项目进展推动缓慢,在当前市场环境,原项目不再具备继续实施的可行性。</p> <p>(3) 公司坚决拥护并严格落实国家防疫政策部署,使得募投项目进展缓慢,在当前市场环境发生重大变化的情况下,一方面市场环境不允许公司继续推进项目实施,且未来实施环境存在不确定性;另一方面项目停滞造成资金浪费。公司及时终止项目且将剩余募集资金用于永久补充流动资金,有助于扩大公司的营运资金规模,为公司开展更多的业务提供必要的资金支持,增强公司的风险抵抗能力;同时有助于提高公司资金的使用效率,提升公司的经营效益,符合公司和全体股东的利益。综上所述,因市场环境发生变化,原项目不再具备继续实施的可行性,为保证公司和全体股东的利益,公司及时终止原项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是必要且合理的。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>同“未达到计划进度原因(分具体募投项目)”</p> <p>公司于2020年6月3日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,192.81万元。由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于三人行传媒集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师报字[2020]ZB11284号)。上述募集资金已于2020年7月置换完毕。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>根据公司于2020年9月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用人民币4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月13日,已使用闲置募集资金暂时补充流动资金324,524,830.77元,公司已于2021年8月13日将暂时补充流动资金324,524,830.77元归还至募集资金专户。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>(1) 2020年6月3日，公司召开第二届董事会第十次会议以及2020年6月24日召开的2019年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，总额不超过人民币98,826.77万元（含98,826.77万元），在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。公司股东大会审议通过该议案后，在额度范围内授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。具体内容详见公司于2020年6月4日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。</p> <p>(2) 2021年4月14日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2021年5月7日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长行使该项现金管理决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司于2021年4月15日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。</p> <p>截至2021年12月31日，公司及全资子公司北京橙色使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的保本型理财产品本金余额为人民币0.00万元。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>2021年8月17日公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2021年9月2日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“结项数字整合营销服务体系扩建项目，及终止场景活动服务体系扩建项目、</p>

	<p>校园媒体扩建项目，并将项目结项和终止后共有剩余募集资金47,645.74万元（含账户产生的利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算当日实际金额为准）全部用于永久补充流动资金”。截至2021年11月23日，公司已将项目结项和终止后剩余募集资金47,153.31万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金。鉴于公司补充营运资金项目资金已按规定用途使用完毕，为方便账户管理，公司将节余募集资金31.77万元（含账户产生的利息收入）转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为0。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）第二十条规定，由于节余募集资金低于募集净额的5%且低于500万元，无需提交董事会审议。具体内容详见公司于2021年8月18日披露的《关于部分募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-062）及2021年11月24日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-072）。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码
获取企业信用信息
了解更多企业信用信息
请登录国家企业信用信息公示系统



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜, 出具审计报告; 办理企业年度财务审计; 代理记帐; 会计咨询、税务咨询; 企业管理咨询、财务管理及其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

仅供出报告使用, 其他无效

登记机关

2021年12月28日



证书序号:0001247



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:朱建弟
主任会计师:
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

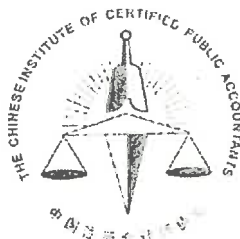
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



370500010064

注册号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate: Beijing Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 二〇〇二年七月三十日
Date of Issuance: July 30, 2002



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
(CPAs)

转出单位名称
Stamp of the transferor's Institute of CPAs
2012年7月3日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
(CPAs)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

转入单位名称
Stamp of the transferee's Institute of CPAs
2012年7月3日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
(CPAs)

转出单位名称
Stamp of the transferor's Institute of CPAs
2012年12月26日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
(CPAs)

立信会计师事务所

转入单位名称
Stamp of the transferee's Institute of CPAs
2012年12月26日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
This certificate is valid for
this renewal.



2012年2月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。
This certificate is valid
for this renewal.



姓名: 郭光刚
Full name: 郭光刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1976-04-05
Date of birth: 1976-04-05
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 370602760405341
Identity card No.: 370602760405341



证书编号: 110002960081
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇九年 十二月 一日
 Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 陈建强
证书编号: 110002960081

年 月 日

姓名: 陈建强
Sex: 男
出生日期: 1979-10-12
工作单位: 北京红日会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 2102219701012191x



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
年 月 日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
年 月 日

事务所
CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
年 月 日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
年 月 日

事务所
CPAs