

兴业证券股份有限公司
关于三人行传媒集团股份有限公司
保荐总结报告书

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“三人行”或“上市公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，兴业证券对三人行的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的会计年度，三人行于 2020 年 5 月 28 日起在上海证券交易所挂牌上市，其持续督导期为 2020 年 5 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日，现兴业证券对三人行的持续督导期限已满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构	兴业证券股份有限公司
注册地址	福州市湖东路 268 号
主要办公地址	福州市湖东路 268 号
法定代表人	杨华辉
联系人	林悦、李立鸿
保荐代表人	林悦、李立鸿
联系电话	021-20370631，021-20370631

三、上市公司的基本情况

发行人名称	三人行传媒集团股份有限公司
证券代码	605168.SH
注册资本	101,407,289.00 元
注册地址	陕西省西安市高新区唐延南路都市之门 C 座 302B 室
主要办公地址	陕西省西安市高新区唐延南路都市之门 C 座 302B 室
法定代表人	钱俊冬
控股股东	青岛多多行投资有限公司
实际控制人	钱俊冬、崔蕾
联系人	李达
联系电话	010-57648016
本次证券发行类型	首次公开发行股票
本次证券发行时间	2020 年 5 月 18 日
本次证券上市时间	2020 年 5 月 28 日
本次证券上市地点	上海证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

兴业证券积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对上市公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

兴业证券根据有关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，持续督导三人行履行相关义务，并按有关规定指派保荐代表人具体负责持续督导工作。保荐机构及保荐代表人在持续督导期间的主要工作包括

1、督导上市公司完善法人治理结构，有效执行防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用上市公司资金的制度；有效执行防止董事、监事、高级管理

人员利用职务之便损害上市公司利益的内控制度；

2、督导上市公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度；

3、持续关注上市公司募集资金的专户存储、投资项目的实施推进事项，对变更、使用募集资金投资等事项发表核查意见；

4、持续关注上市公司对外担保和关联交易等事项；

5、持续关注上市公司经营环境、业务状况及财务状况，包括行业发展前景、产业政策和格局的变化、主营业务及经营模式的变化、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；

6、定期对上市公司进行现场检查并出具现场检查报告，与上市公司有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、上海证券交易所报送募集资金存放与使用的核查意见、持续督导现场检查报告和持续督导年度工作报告书等材料；

7、密切关注并督导上市公司及其股东履行相关承诺；

8、审阅信息披露文件及相关文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）变更持续督导保荐代表人

持续督导期间，保荐机构原委派张吉翔先生、谢雯女士负责上市公司首次公开发行股票项目持续督导工作。

因原保荐代表人工作变动原因，兴业证券先后委派朱萍女士、林悦先生、李立鸿先生接替原保荐代表人继续履行三人行首次公开发行项目的持续督导工作。截至 2022 年 12 月 31 日，三人行首次公开发行项目的持续督导保荐代表人为林悦先生、李立鸿先生。

（二）其他重大事项

1、2021 年 8 月 17 日上市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。

2、上市公司“创意中心及业务总部建设项目”已于2023年3月20日完成房屋验收和交付，目前正办理产权证及装修方案的定稿工作，预计将于2023年5月中旬进场施工。上市公司后续将持续使用自有资金投资该项目。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价

在持续督导期间，上市公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并及时、准确地按照要求进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，上市公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，按照保荐机构的要求提供相关文件等。上市公司能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查、持续督导培训等相关工作，为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利，配合保荐工作情况良好。

七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说明及评价

在尽职推荐阶段，上市公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。

在持续督导阶段，上市公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关文件，提出专业意见。上市公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，保荐机构对三人行首次公开发行股票上市之日起至持续督导结束日在交易所公告的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。三人行在本保荐机构持续督导期内的信息披露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

通过对上市公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为三人行严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用募集资金，并及时、真

实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。截至 2022 年 12 月 31 日,上市公司首次公开发行募集资金项目已经结项,募集资金专户不再使用,上市公司已办理完毕募集资金专户的销户手续。

十、中国证监会、证券交易所要求的其他事项

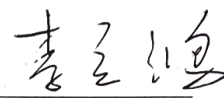
无。

(以下无正文)

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于三人行传媒集团股份有限公司保荐总结报告书》之签字盖章页)

保荐代表人：


林悦


李立鸿

法定代表人：


杨华辉



2023年4月26日