

华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团） 股份有限公司2022年年报问询函的回复

深圳证券交易所创业板公司管理部：

根据贵所 2023 年 6 月 6 日下发的《关于对四川新闻网传媒（集团）股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函[2023]第 312 号，以下简称“《年报问询函》”）的要求，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“川网传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对问询函相关事项进行了逐项落实，现将问询函所涉问题回复如下：

问题 3

公司股票于 2021 年 5 月上市，公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目的议案》，对首发三个募投项目均进行了募集资金用途变更，截至变更时上述三个首发募投项目的投资进度均为 0。2022 年年报显示，变更后的三个募投项目本年度、累计投入金额及投资进度均为 0。请你公司：

（1）说明截至目前募投项目的建设进度以及募投项目进展缓慢的具体原因、存在的障碍、后续实施计划及公司采取的应对措施与效果。

（2）前期募投项目立项及原可行性分析报告是否审慎，尚未投入使用的募集资金是否存在变更用途的可能，募投项目的可行性是否已经发生重大不利变化，是否存在延期风险。

请保荐机构核查并发表明确意见。

【回复】

一、截至目前募投项目的建设进度以及募投项目进展缓慢的具体原因、存在的障碍、后续实施计划及公司采取的应对措施与效果

（一）截至目前募投项目的建设进度

2022年4月25日，公司召开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《关于调整募投项目的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况对募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额及项目建设内容进行调整。2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了上述议案。募投项目具体调整如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | | 项目总投资额 | | 拟使用募集资金金额 | |
|----|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 1 | 全国手机报联合运营平台 | 全国手机报联合运营平台 | 10,437.12 | 5,675.00 | 5,630.36 | 5,630.36 |
| 2 | 四川省融媒体建设项目 | 融媒智能交互平台项目 | 9,646.15 | 5,204.40 | 5,204.40 | 5,204.40 |
| 3 | 技术平台改造升级项目 | “川网云”智能技术平台项目 | 8,901.88 | 4,802.10 | 4,802.10 | 7,368.80 |
| 4 | 全媒体采编平台扩充升级项目 | | 4,759.02 | 2,566.70 | 2,566.70 | |
| 合计 | | | 33,744.17 | 18,248.20 | 18,203.55 | 18,203.55 |

注：本表格中数据尾差为四舍五入后的结果。

2022年8月26日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意增加募投项目实施地点，具体情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 变更前实施地点 | 变更后实施地点 |
|----|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 全国手机报联合运营平台 | 成都市金牛区育新路196号的办公场所，预计使用面积600平方米 | 成都市金牛区育新路196号的办公场所，预计使用面积600平方米 |
| | | | 成都市武侯区高升桥路9号罗浮广场606、607、901、902、903室 |
| 2 | 融媒智能交互平台项目 | 成都市金牛区育新路196号的办公场所，预计使用面积1,000平方米 | 成都市金牛区育新路196号的办公场所，预计使用面积1,000平方米 |
| | | | 成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层，7栋16层 |
| 3 | “川网云”智能技术平台项目 | 成都市金牛区育新路196号的办公场所，预计使用面积1,200平方米 | 成都市金牛区育新路196号的办公场所，预计使用面积1,200平方米 |
| | | | 成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2、6层，7栋16层 |

截止目前，川网传媒募投项目尚未产生投入。

（二）募投项目进展缓慢的具体原因、存在的障碍、后续实施计划及公司采取

的应对措施与效果

2022年，受宏观经济波动和行业下行的影响，全国手机报联营平台市场推广存在一定难度；融媒智能交互平台项目地市州融媒体项目内容整合存在一定技术和管理难度；“川网云”智能技术平台项目实施地正处于装修设计前期准备阶段。公司综合考虑内外部因素和投资风险，基于谨慎性原则，推迟了募投项目的建设进度。

2023年以来，国内宏观经济有所恢复，行业市场环境有所好转，手机报运营仍是公司主营业务，多媒体融合仍是行业发展趋势，云智能技术平台建设仍具有必要性，公司将结合项目实际情况积极推进募投项目建设。目前，公司具有充足的货币资金和完善的媒体管理体系，在媒体运营方面积累了丰富的经验和人才，将在募投项目实施中吸收引进新技术，保障项目达到预期收益。

二、前期募投项目立项及原可行性分析报告是否审慎，尚未投入使用的募集资金是否存在变更用途的可能，募投项目的可行性是否已经发生重大不利变化，是否存在延期风险

（一）前期募投项目立项及原可行性分析报告是否审慎

截至本回复出具日，公司上述募投项目除投资进度因上述原因有所延迟外，项目的建设内容、资金投向等均未发生变化，公司将继续推进募投项目实施。

公司在上述募投项目立项时，根据当时的市场环境、技术发展、行业政策及营销服务团队等因素，审慎考虑了募投项目建设的必要性和可行性，并编制了《全国手机报联合运营平台项目可行性研究报告》《四川省融媒体建设项目项目可行性研究报告》《技术平台改造升级项目可行性研究报告》《全媒体采编平台扩充升级项目可行性研究报告》，募投项目及可行性经过董事会、股东大会充分审议论证，前期确定募集资金投资项目审慎。

公司在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》充分提示了“募集资金投资项目实施风险”，具体为：“发行人本次公开发行股票募集资金投资项目为“全国手机报联合运营平台”、“四川省融媒体建设项目”、“技术平台改造升级项目”与“全媒体采编平台扩充升级项目”。尽管公司对上述项目进行了充分的可行性论证，项目的实施将有效提升公司技术水平和客户服务能力，进一步增

强公司竞争力，提高公司盈利能力，保障公司的持续稳定发展。但由于项目建设周期长、资金投入量大，如果项目实施受突发因素影响，导致客观市场环境发生重大变化而不能按计划进行，将对公司经营计划的实现和持续发展产生不利影响。同时，本次募集资金到位后，随着募集资金投资项目的实施，公司的资产和业务规模的扩张，将对业务管理、人力资源管理、财务管理和技术研发等方面提出更高要求，若不能在制度建设、人才配置、技术研发等方面进行管理提升，公司存在因规模扩大导致的管理风险。”因此，公司在募投项目立项及可行性分析阶段已审慎考虑到募集资金投入可能存在的风险。

虽然公司对募投项目已进行了缜密分析和充分的可行性论证，但受外部环境、突发事件等因素的影响，公司募投项目实施进度放缓。为保障募投项目建设质量和募集资金投资效益，公司已对募投项目建设内容、投资金额、实施计划进行了调整，且履行了必要的审批程序。

综上，公司募投项目立项以及原可行性分析报告具有审慎性。

（二）尚未投入使用的募集资金是否存在变更用途的可能，募投项目的可行性是否已经发生重大不利变化，是否存在延期风险

截至本回复出具日，公司募集资金暂不存在变更用途的计划。

公司具备与本次募投项目相适应的生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力，项目可行性未发生重大不利变化，暂不存在延期实施项目的计划。

1、公司具有较全面的新闻信息业务经营资质

目前，公司已具备的经营资质包括：互联网新闻信息服务许可证、互联网出版许可证、信息网络传播视听节目许可证、广播电视节目制作经营许可证、增值电信业务经营许可证、短信息类服务接入代码使用证书、从事网络舆情信息服务业务许可等。募投项目所涉及的各项子业务均在上述业务经营资质许可范围之内，具有合法合规性。

2、公司拥有优质的营销资源和强大的用户基础

经过十余年的发展，公司在逐步开展业务的同时，不断加大市场团队建设和营销渠道建设，已建立了覆盖四川全省的推广网络。公司具备良好的用户基础及

广大的客户群体，随着公司各项业务体系的进一步加强和完善，募投项目所涉及的各项子业务将顺利开展。

3、公司拥有良好的产品基础和实践经验

公司深耕互联网新闻领域，致力于为互联网用户及手机用户提供优质的增值业务服务。经过多年来的持续经营，公司已经积累了丰富的业务经验及成果，具备良好的业务和市场基础。

4、公司拥有建设募投项目所需的技术和人才储备

公司通过不断引进和培养人才，已经形成了一支较强的技术团队，并已建设部分基础网络设施。同时，公司在业务开展的过程中积累了网络及终端设备技术开发经验，为募投项目的顺利实施打下了良好的技术基础。

若未来募投项目因市场环境、行业技术、媒体行业政策等因素发生重大变化，或预期无法按计划推动项目实施，公司将按照规定履行相关审批程序并及时履行信息披露义务。

三、保荐机构核查意见

（一）核查程序

1、获取并查阅公司募集资金银行对账单、募集资金使用明细表，了解募集资金使用情况；

2、查阅公司募投项目可行性研究报告，对公司相关高管进行访谈，了解募投项目建设进度、延期项目进展缓慢的主要原因、是否存在障碍及后续实施计划；

3、查阅公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，了解募投项目风险提示情况；

4、查阅公司募集资金变更相关的公告，了解募集资金使用审议情况。

（二）核查结论

经核查，保荐机构认为：

1、公司募投项目建设进度不及预期主要由于受宏观经济波动和行业下行的影响，且部分募投项目实施受到场地、技术和管理的的影响，公司基于谨慎性原则，推迟募投项目的建设进度，募投项目实施不存在实质障碍。公司已采取措施积极推动

募投项目建设，具备继续实施募投项目的能力。

2、公司前期募投项目立项及原可行性分析报告是审慎的，暂不存在变更募集资金用途的计划。公司募投项目的可行性未发生重大不利变化，暂不存在延期风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2022 年年报问询函的回复》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈国星

陈亮

华西证券股份有限公司

2023 年 6 月 21 日