

锋尚文化集团股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(1) 募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕1565号”文《关于同意锋尚文化集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,802.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币138.02元，应募集资金合计248,712.04万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为227,233.14万元。该募集资金已于2020年8月10日到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具（XYZH/2020BJA70342）号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户储存管理。

本公司在北京银行股份有限公司东直门支行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行对募集资金实行了专户存储，具体情况如下：

专户银行	专户账号	用途	状态
北京银行股份有限公司东直门支行	20000002194800035875331	超募资金项目	正常使用
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	010900284110401	创意制作及综合应用中心建设项目	正常使用
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	010900284110506	创意研发及展示中心建设项目	正常使用
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	010900284110705	企业管理与决策信息化系统建设项目	正常使用
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	010900284110904	补充流动资金	正常使用

(2) 募集资金以前年度使用情况

1) 截止2022年12月31日，以募集资金累计投入募集项目7,262.29万元；以募集资金

累计补充流动资金60,537.83万元；以超募资金累计补充流动资金28,810.00万元，共计96,610.12万元。

2) 截止 2022 年 12 月 31 日以募集资金累计支付上市发行费用 10.00 万元。

3) 截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户累计利息收入 9,830.75 万元，累计手续费支出 0.18 万元。

(3) 2023 年上半年募集资金使用和结存情况

1) 2023 年上半年募集资金使用情况

2023 年上半年，公司募集资金使用总额为 16,662,972.36 元，截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 1,416,983,248.46 元，募集资金具体存放情况如下：

项目	金额
一、2023 年初募集资金净额	1,420,255,254.44
加：募集资金利息收入减除手续费	13,390,966.38
二、2023 年上半年募集资金使用	16,662,972.36
其中：1. 创意制作及综合应用中心建设项目使用	12,211,354.39
2. 创意研发及展示中心建设项目使用	4,430,317.97
3. 企业管理与决策信息化系统建设项目使用	21,300.00
三、2023 年 06 月 30 日尚未使用的募集资金余额	1,416,983,248.46
四、2023 年 06 月 30 日募集资金专户实际余额	1,416,983,248.46
五、差异	

2) 2023 年 6 月 30 日募集资金余额情况

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额
北京银行股份有限公司东直门支行账户	20000002194800035875331	募集资金专户	745,003,603.70
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	010900284110401	募集资金专户	620,951,918.96
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	010900284110506	募集资金专户	38,458,490.28
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	010900284110705	募集资金专户	11,708,021.86
招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	010900284110904	募集资金专户	861,213.66

专户银行	专户账号	账户类别	存储余额
合计			1,416,983,248.46

二、募集资金管理情况

为加强和规范募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，维护全体股东的合法权益，本公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存放，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

本公司已于2020年8月24日分别与招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、北京中关村银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司东直门支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

2021年9月26日，本公司第三届董事会2021年第二次临时会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金账户的议案》，为加强募集资金的管理，进一步提高募集资金使用效率，本公司拟将存放在北京中关村银行股份有限公司总行营业部用于“创意研发及展示中心建设项目”和“企业管理与决策信息化系统建设项目”的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行新开立的募集资金专户，待募集资金完全转出后，本公司将注销上述北京中关村银行股份有限公司总行营业部的募集资金专户。

2021年9月26日，本公司变更部分募集资金专项账户并与中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

上市以来，本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，协议的履行情况良好。

三、2023年上半年募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况对照表见本报告附表一《首次公开发行募集资金2023年上半年使用情况对照表》。

四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

截至2023年6月30日，公司不涉及募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2022年8月5日，公司召开第三届董事会2022年第五次临时会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用额度不超过人民币17亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可滚动使用。

六、募集资金投资项目进度计划调整情况

2023年4月27日，本公司第三届董事会2023年第三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本公司拟在部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对“创意制作及综合应用中心建设项目”、“创意研发及展示中心建设项目”进行延期。

调整情况如下：

项目名称	拟使用募集资金投资金额（万元）	原项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
创意制作及综合应用中心建设项目	64,283.97	2023年12月31日	2025年12月31日
创意研发及展示中心建设项目	5,416.25	2023年6月1日	2025年12月31日

2021年11月16日，本公司第三届董事会2021年第四次临时会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本公司拟在部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的前提下，根据目前募投项目的实施进度，对“创意制作及综合应用中心建设项目”、“企业管理与决策信息化系统建设项目”进行延期。

调整情况如下：

项目名称	拟使用募集资金投资金额（万元）	原项目达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
创意制作及综合应用中心建设项目	64,283.97	2021年12月31日	2023年12月31日
企业管理与决策信息化系统建设项目	1,496.62	2022年6月1日	2024年6月1日

七、募集资金投资项目投资调整情况

本公司2023年半年度不存在募集资金投资项目投资调整的情况。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表一

首次公开发行募集资金 2023 年上半年使用情况对照表

编制单位：锋尚文化集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			227,233.14		2023 年上半年投入募集资金总额			1,666.30		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			97,738.67		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	2023 年上半年投入金额	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	2023 年上半年实现的效益	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										
创意制作及综合应用中心建设项目	否	64,283.97	64,283.97	1,221.14	6,768.42	10.53%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
创意研发及展示中心建设项目	否	5,416.25	5,416.25	443.03	1,793.16	33.11%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
企业管理与决策信息化系统建设项目	否	1,496.62	1,496.62	2.13	367.09	24.53%	2024 年 6 月 1 日	不适用	不适用	否
补充流动资金(如有)	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	131,196.84	131,196.84	1,666.30	68,928.67	52.54%	-	-	-	-
超募资金投向										
暂未确定投向	-	96,036.30	67,226.30	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金(如有)	-	-	28,810.00	-	28,810.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	96,036.30	96,036.30	-	28,810.00	30.00%	-	-	-	-
合计	-	227,233.14	227,233.14	1,666.30	97,738.67	43.01%	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为 96,036.30 万元，本公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。2021 年 12 月 3 日本公司召开第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司将首次公开发行股票超募资金 28,810.00 万元人民币永久性补充流动资金。
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	不适用
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。2022 年 8 月 5 日，公司召开第三届董事会 2022 年第五次临时会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，本公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。