

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司  
募集资金专项报告

# 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ·····	第 3—10 页
三、附件·····	第 11—14 页
(一) 本所营业执照复印件·····	第 11 页
(二) 本所执业证书复印件·····	第 12 页
(三) 本所注册会计师执业证书复印件·····	第 13—14 页



# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕11-76号

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称川网传媒公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供川网传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为川网传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

川网传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对川网传媒公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，川网传媒公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了川网传媒公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

彭卓



中国注册会计师：

陈继平



二〇二四年四月八日



# 川网传媒股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川新闻网传媒（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕960 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,360,000 股，发行价为每股人民币 6.79 元，共计募集资金 226,514,400.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）26,886,792.45 元后的募集资金为 199,627,607.55 元，已由主承销商华西证券股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）17,592,071.73 元后，公司本次募集资金净额为 182,035,535.82 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〔2021〕11-15 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	18,203.55
截至期初累计发生额	B1	
项目投入		



项 目		序号	金 额
	利息收入净额	B2	362.31
本期发生额	项目投入	C1	86.88
	利息收入净额	C2	165.15
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	86.88
	利息收入净额	D2=B2+C2	527.46
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,644.13
实际结余募集资金		F	8,644.13
差异[注]		G=E-F	10,000.00
其中：使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额			10,000.00

[注]截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买大额存单的未到期余额为10,000.00万元，大额存单到期赎回后，本金及收益将全部归还至募集资金专户

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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，本公司按照《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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川新闻网传媒（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2021年5月28日分别与中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、兴业银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元



开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行	22920101040033162	22,986,752.32	募集资金专户
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128907840610401	54,657,559.50	募集资金专户
兴业银行股份有限公司成都高新区支行[注]	431160100100247768	3,064,268.23	募集资金专户
中国民生银行股份有限公司成都分行	632725513	5,732,751.93	募集资金专户
合计		86,441,331.98	

[注]兴业银行股份有限公司成都高新区支行为兴业银行股份有限公司成都分行的下属支行，其对外签订三方监管协议均以兴业银行股份有限公司成都分行名义签署

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“川网云”智能技术平台项目未来可以全面提升内容生产能力以及拓展全新业务形态，实现各系统资源共享，进一步提升生产效率，无法单独核算效益。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



2. 变更募集资金投资项目情况表

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

二〇二四年四月八日





附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		18,203.55	本年度投入募集资金总额		86.88					
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		86.88					
累计变更用途的募集资金总额		18,203.55								
累计变更用途的募集资金总额比例		100.00%								
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)	本年度 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	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
承诺投资项目										
全国手机报联合运营平台 项目	是	10,437.12	5,630.35				2025 年 5 月	不适用	不适用	是
四川省融媒体建设项目	是	9,646.15					不适用	不适用	不适用	是
技术平台改造升级项目	是	8,901.88					不适用	不适用	不适用	是
全媒体采编平台扩充升级 项目	是	4,759.02					不适用	不适用	不适用	是
融媒智能交互平台项目	否		5,204.40				2025 年 5 月	不适用	不适用	否



“川网云”智能技术平台项目	否		7,368.80	86.88	86.88	1.18	2025年5月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	33,744.17	18,203.55	86.88	86.88	—	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计	—	33,744.17	18,203.55	86.88	86.88	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“全国手机报联合运营平台”募投项目方案于2019年初形成，形成至今，存在技术革新、市场环境变化及业务形态变化等主要问题，为更好地适应技术、市场等关键因素的变化，在保障项目顺利实施的前提下，在基本保持原方案总体建设目标的基础上，对建设目标、计划、收益进行相应的调整，形成了新的项目建设实施计划方案。</p> <p>“四川省融媒体建设”募投项目方案于2019年初形成，形成至今，互联网技术发展趋势、公司的业务形态、业务需求、用户需求，以及全国、全省各级融媒体建设和发展情况等影响项目的关键性因素不断发生变化。公司紧跟技术发展趋势，紧密围绕市场变化，通过持续深入细致的实地调研，跟踪研判媒体融合发展方向后，对项目建设目标、建设内容进行了修正和调整，最终形成“融媒智能交互平台项目”建设方案。</p> <p>“技术平台改造升级”和“全媒体采编平台扩充升级”募投项目方案于2019年初形成，形成至今，互联网技术发展趋势和国家对网络安全、数据安全的相关要求，以及公司的业务形态、业务需求等影响项目的关键性因素已经发生了变化，原有两个项目方案建设目标都是围绕提升公司整体内容生产能力而进行的技术基础平台建设和升级，为提高募集资金使用效率，不进行重复建设，更有效地科学建设并将平台作用发挥到最大化，故将以上两个项目进行整合，并对建设内容进行相应的调整，形成“川网云”智能技术平台项目建设方案。</p> <p>公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2021年年度股东大会审议通过了《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、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体内容可参见公司于2022年4月27日披露的《关于调整募投项目的公告》。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>因募投项目方案形成至今存在技术革新及市场环境等关键因素的变化。为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，公司对原募集资金投资项目的项目数量、项目名称、投资金额、项目建设内容及经济效益等内容进行调整。具体内容可参见公司于2022年4月27日披露的《关于调整募投项目的公告》。</p>									



超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2022 年 8 月 26 日分别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，审议通过了《关于公司增加募投项目实施地点的议案》，同意公司增加“成都市武侯区高升桥路 9 号罗浮广场 606、607、901、902、903 室”作为募投项目“全国手机报联合运营平台项目”的实施地点，增加“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”作为募投项目“融媒智能交互平台项目”和“‘川网云’智能技术平台项目”的实施地点。具体内容可参见公司于 2022 年 8 月 27 日披露的《关于公司增加募投项目实施地点的公告》。
募集资金投资项目实施方式调整情况	全国手机报联合运营平台项目建设内容调整为：1、云数据；2、云终端；3、党报党刊云平台；4、一县一报云平台；5、手机报新媒体业务联合营销；融媒智能交互平台项目建设内容调整为：IT 基础设施建设、可视化展示大厅建设、灾备中心建设、技术系统、省级平台五个部分；“川网云”智能技术平台项目建设内容调整为：1、基础平台建设；2、数智化生产发布平台；3、大屏指挥系统；4、视频编辑能力提升。
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	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2023 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十四次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买大额存单未赎回净额为 10,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，除购买大额存单的 10,000.00 万元外，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
全国手机报联合运营平台项目	全国手机报联合运营平台项目	5,630.35				2025 年 5 月	不适用	不适用	否
融媒智能交互平台项目	四川省融媒体建设项目	5,204.40				2025 年 5 月	不适用	不适用	否
“川网云”智能技术平台项目	技术平台改造升级项目	7,368.80	86.88	86.88	1.18	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
	全媒体采编平台扩充升级项目								
合计	—	18,203.55	86.88	86.88	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目的议案》，为更好地适应现代信息技术快速迭代、市场需求及公司发展实际等关键因素的变化，经过市场调研和行业考察，在保障募投项目顺利实施的前提下，在基本保持原募投项目总体建设目标基础上，拟对原披露的募投项目建设目标、实施计划、投资规模、经济效益等进行相应调整。具体内容可参见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于调整募投项目的公告》。						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						





国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为出具四川新闻网传媒(集团)股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





仅为出具四川新闻网传媒(集团)股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





证书编号: 110002430703  
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

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: 彭卓  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1983-01-23  
Date of birth  
工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
Working unit  
身份证号码: 510525198301230012  
Identity card No.



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

安永华明成都  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 12月 18日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

四川钰华纳  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年 12月 18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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

四川钰华纳  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019年 5月 29日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健四川  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019年 5月 29日

仅为出具四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明彭卓是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





仅为出具四川新闻网传媒(集团)股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明陈继平是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

