

# 中信建投证券股份有限公司关于 河北广电无线传媒股份有限公司将

## 募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称“无线传媒”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，对无线传媒将募集资金余额以协定存款方式存放的事项进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2922号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为4,001.00万股，发行价格为每股人民币9.40元，募集资金总额为人民币37,609.40万元，扣除发行费用后，募集资金净额为35,009.18万元。上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年9月23日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000327号）。为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急顺序投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	建设期
1	河北 IPTV 集成播控平台系统化改造升级项目	21,235.00	1 年
2	内容版权采购项目	39,560.00	3 年
3	智能超媒业务云平台项目	60,110.80	4 年
合计		<b>120,905.80</b>	—

因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

### 三、本次以协定存款方式存放募集资金的基本情况

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》《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》等相关规定，为提高募集资金使用效率、增加存储收益、保护投资者权益，在不影响公司募集资金投资项目正常实施情况下，公司将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司管理层签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。

### 四、投资风险分析及风险控制措施

公司存放募集资金的银行为股份制商业银行，募集资金在上述银行开立的募集资金专项账户中以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高、流动性好且风险可控。独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 五、对公司经营的影响

公司将募集资金余额以协定存款方式存放，是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，有助于提高募集资金的使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

### 六、相关审议程序及意见

#### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。经审议，董事会认为：同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下，将本次募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户，并授权公司管理层签署协定存款有关协议。

## （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于将募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。经审议，监事会认为：公司本次将募集资金的存款余额以协定存款方式存放事项，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金利用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合有关法律法规及规范性文件的规定。同意公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放。

## 七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：无线传媒将募集资金余额以协定存款方式存放的事项已经公司董事会、监事会审议通过。上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，履行了必要的审议程序，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不影响公司生产经营，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人对公司将募集资金余额以协定存款方式存放的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限公司将募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张悦

花紫辰

中信建投证券股份有限公司

2024年10月29日