

关于华数传媒控股股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况的 鉴证报告

众环专字(2026)0300019号

目 录

| | 起始页码 |
|----------------------------|------|
| 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | 1 |
| 二、2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 | 3 |



关于华数传媒控股股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告

众环专字(2026)0300019号

华数传媒控股股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的华数传媒控股股份有限公司(以下简称华数传媒公司)截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,编制《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是华数传媒公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为,华数传媒公司截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了华数传媒公司截至2025年12月31日止的募集资金存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供华数传媒公司2025年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

(项目合伙人): _____

李建树

中国注册会计师: _____

季怡天

中国·武汉

2026年3月19日

华数传媒控股股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，华数传媒控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

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（证监许可〔2015〕83 号），本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 28,667.10 万股，发行价为每股人民币 22.80 元，共计募集资金 653,609.88 万元，坐扣承销和保荐费用 1,700.00 万元后的募集资金为 651,909.88 万元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于 2015 年 4 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、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 1,250 万元后，公司本次募集资金净额为 650,659.88 万元。上述募集资金到位情况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》（天健验〔2015〕100 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 | 650,659.88 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 544,843.34 |
| | 利息收入净额 | B2 | 91,289.37 |
| | 永久补充流动资金 | B3 | 27,131.26 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 10,217.79 |
| | 利息收入净额 | C2 | 6,965.82 |
| | 永久补充流动资金 | C3 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 555,061.13 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 98,255.19 |
| | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 27,131.26 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3 | 166,722.68 | |
| 实际结余募集资金 | F | 166,722.68 | |
| 差异 | G=E-F | - | |

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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州上城支行（原名：兴业银行股份有限公司杭州清泰支行）、华夏银行股份有限公司天目山支行等多家银行签订了《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。

本期注销的募集资金专户情况如下：

| 销户银行 | 银行账户 |
|----------------------|----------------------|
| 招商银行股份有限公司杭州凤起支行 | 571906221810107 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行 | 95040078801200001115 |

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户、37个定期存款账户，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 |
|--------------------|-----------|---------------|------|
| 中国民生银行股份有限公司杭州城北支行 | 631113622 | 51,179.32 | |
| | 634503592 | 1,364,005.56 | |
| | 632182633 | 4,886,791.67 | |
| | 723681847 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723682258 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723682183 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723682175 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723682167 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723682159 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723682126 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723682076 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723682050 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723681136 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723681144 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723681821 | 20,000,000.00 | 定期存款 |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|------------------|------|
| | 723681839 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723681854 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723681862 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723681870 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723681896 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 723682266 | 10,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082190 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082189 | 30,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082313 | 100,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082312 | 100,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082311 | 100,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082309 | 100,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082308 | 100,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082307 | 100,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082306 | 100,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082305 | 100,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082192 | 100,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082310 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 00082193 | 10,000,000.00 | 定期存款 |
| 华夏银行股份有限公司 天目山支行 | 10465000000532902 | 101,900.75 | 本年新增 |
| | 104650000005329020002 | 50,000,000.00 | 定期存款 |
| | 104650000005329020003 | 50,000,000.00 | 定期存款 |
| | 104650000005329020004 | 50,000,000.00 | 定期存款 |
| | 104650000005329020005 | 20,000,000.00 | 定期存款 |
| | 104650000005329020007 | 36,000,000.00 | 定期存款 |
| 南京银行股份有限公司 杭州分行 | 0701200000002041 | 144,474.59 | |
| 中国工商银行股份有 限公司杭州武林支行 | 1202021229900325316 | 52,098.05 | |
| 兴业银行股份有限公 司杭州上城支行 | 356960100100324023 | 626,387.85 | |
| | 356960100200389419 | 124,000,000.00 | 定期存款 |
| 合计 | | 1,667,226,837.79 | |

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

2025 年 3 月 18 日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正

常进行的情况下，使用不超过 16.9 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品；截至 2025 年 12 月 31 日，公司购买的定期存款金额合计 166,000.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，暂时闲置募集资金现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元

| 签约方 | 产品类型 | 投资份额 | 期限[注] | 本年度收益 |
|--------------------|----------|------------|---------------------|----------|
| 中国民生银行股份有限公司杭州城北支行 | 可转让的大额存单 | 35,000.00 | 2025/6/25-2028/6/25 | 317.16 |
| | 可转让的大额存单 | 93,000.00 | 2024/4/30-2027/4/30 | 2,418.00 |
| | 可转让的大额存单 | 5,000.00 | 2023/4/14-2026/4/14 | 157.50 |
| 兴业银行股份有限公司杭州上城支行 | 可转让的大额存单 | 12,400.00 | 2025/1/6-2028/1/6 | 262.22 |
| 华夏银行股份有限公司天目山支行 | 可转让的大额存单 | 20,600.00 | 2025/7/24-2028/7/24 | 158.03 |
| 总计 | | 166,000.00 | | 3,312.91 |

[注]购买产品均为可转让的大额存单，期限内可转让。

(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

补充流动资金项目中的偿还银行借款及补充营运资金，可以优化公司财务结构，无法单独核算效益。

(四) 募集资金投资项目延期情况

2026 年 1 月 16 日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的 2026 年 1 月延长至 2030 年 6 月。

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

变更募集资金投资项目可单独核算效益，详见附件 2

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

变更募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

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

华数传媒控股股份有限公司
二〇二六年三月十九日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 650,659.88 | | 本年度投入募 集资金总额 | | 10,217.79 | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---|---------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|
| 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 | | 555,061.13 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 97,637.69 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 15.01% | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1. 媒资内容中心建设 | 否 | 151,500.00 | 139,539.42 | | 139,539.42 | 100.00 | 2022 年 12 月 27 日 | [注 1] | 不适用 | 否 |
| 2. “华数 TV” 互联网 电视终端全国拓展 | 是 | 111,000.00 | 32,224.38 | | 32,224.38 | 100.00 | 已变更项 目 | | 不适用 | 是 |
| 3. 补充流动资金 | 否 | 388,159.88 | 388,159.88 | | 331,120.36 | 85.31 | | 13,943.30 | 未承诺 | 否 |
| 其中：整合新媒体产 业链上下游资源 | | 100,000.00 | 100,000.00 | | 16,230.00 | 16.23 | | -33.17 | 未承诺 | 否 |
| 收购其他有线网络资 产 | | 250,000.00 | 250,000.00 | | 277,040.36 | 110.82 | | 13,976.47 | 未承诺 | 否 |
| 偿还银行贷款、补充 营运资金 | | 38,159.88 | 38,159.88 | | 37,850.00 | 99.19 | | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|--------------------|--|------------|-------|-------------|-----------|---|---|
| 4. 智慧广电融合业务建设项目 | 否 | | 97,637.69 | 10,217.79 | 52,176.97 | 53.44 | 2030年6月[注3] | 7,796.32 | 是 | 否 |
| 合计 | | 650,659.88 | 657,561.37 [注2] | 10,217.79 | 555,061.13 | | | 21,739.62 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | 无 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 因“华数TV互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“华数TV互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。 | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。 | | | | | | |
| 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 | | | | 2025年3月18日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过16.9亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品；截至2025年12月31日，公司购买的定期存款金额合计166,000.00万元。 | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | | | | 截至2022年12月31日，“媒资内容中心建设募投项目”已达到预定可使用状态，因采购成本控制节约募集资金11,960.58万元，连同历年累计利息共计27,131.26万元，已永久补充流动资金。 | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金部分用于进行现金管理，剩余已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

[注 1]媒资内容中心建设项目已于 2022 年 12 月 27 日结项。

[注 2]调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加 6,901.49 万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加 18,862.07 万元；(2)“媒资内容中心建设项目”于 2022 年 12 月 27 日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少 11,960.58 万元。

[注 3]经公司 2026 年 1 月 16 日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过，“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 1 月延期至 2030 年 6 月，具体详见公司 2026 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

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 |
|---------------------------|----------------------|-------------------|---|-----------------|----------------------------|-----------------|----------|----------|-------------------|
| 智慧广电融合业务建设项目 | “华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目 | 97,637.69 | 10,217.79 | 52,176.97 | 53.44 | 2030 年 6 月[注 1] | 7,796.32 | 是 | 否 |
| 合计 | | 97,637.69 | 10,217.79 | 52,176.97 | - | - | 7,796.32 | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | 因“华数 TV 互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化，公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | 无 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 无 | | | | | | |

[注 1] 经公司 2026 年 1 月 16 日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过，“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由 2026 年 1 月延期至 2030 年 6 月，具体详见公司 2026 年 1 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。