

关于浙文互联集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与

实际使用情况的鉴证报告

天圆全专审字[2024]000745 号



天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦  
5 层 22、23、24、25 号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication  
Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District,  
Beijing, China

电话(Tel): (8610)83914188

传真(Fax): (8610)83915190

邮政编码(Postal Code):100048

## 关于浙文互联集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

天圆全专审字[2024]000745 号

浙文互联集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙文互联集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2023年12月31日止的《浙文互联集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项鉴证。

### 一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《浙文互联集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该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，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。



#### 四、鉴证结论

我们认为，后附的贵公司《浙文互联集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，公允反映了贵公司截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2024年4月18日



## 浙文互联集团股份有限公司

## 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，本公司董事会保证 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下：

## 一、2023 年度募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1454 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为 4.85 元股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字〔2023〕000018 号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	2023 年 8 月 17 日 初始存放金额	截止 2023 年 12 月 31 日余额	存储方式	备注
浙文互联集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	81108010133 02755728	207,684,500.00	209,567,837.12	活期存款	AI 智能营销系统项目、直播及短视频智慧营销生态

浙文互联集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	81108010126 02755721	290,509,997.05	292,741,643.55	活期存款	平台项目、偿还银行借款及补充流动资金
浙文互联集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行武林支行	10452000000 862068	296,705,500.00	6,405,033.51	活期存款	
浙文互联集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行武林支行	10452000000 808486		290,469,500.00	大额存单	大额存单本金及利息
合计			794,899,997.05	799,184,014.18		

注：初始存放金额与 2023 年度发行募集资金净额差异为 3,872,592.88 元，系用于发行权益性证券直接相关的费用，其中预付的发行费用 2,373,584.90 元，尚未支付的发行费用 1,499,007.98 元。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用办法》。

根据《公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 8 月，公司与募投项目实施主体子公司开立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行、保荐人浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## 三、2023 年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见“附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表”。

### 2、2023 年度募投项目先期投入及置换情况

2023 年 8 月 29 日公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以 2,373,584.90 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。置换金额已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 8 月 29 日出具天圆专审字[2023]001084 号《关于浙文互联集团股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

### 3、募集资金实际投资项目变更情况说明

公司本次募集资金不存在募集资金项目变更情况。

### 4、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

### 5、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

### 6、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 290,469,500.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	金额	购买日	到期日	是否赎回	备注
华夏银行	大额存单	100,234,750.00	2023-9-26	2026-8-30	否	

华夏银行	大额存单	100,234,750.00	2023-9-26	2026-8-30	否	
华夏银行	大额存单	90,000,000.00	2023-10-19	2026-10-19	否	
	合计	290,469,500.00				

#### 7、2023 年度募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额 799,999,997.05 元，扣除发行费用 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金 795,711,421.30 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），占募集资金净额的比例 100.59%；剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使用。

项目	金额（元）
实际募集资金净额	791,027,404.17
减：本年度直接投入募投项目的金额	
减：本年度手续费	19.20
加：本年度利息收入	4,684,036.33
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	795,711,421.30
其中：存放募集资金专户活期余额	505,241,921.30
未到期理财余额	290,469,500.00

注：2023 年 12 月 31 日募集资金余额与期末募集资金账户存放余额差异为 3,472,592.88 元，其中已支付未从募集资金专户中扣除的发行费用 3,000,894.77 元，尚未支付的发行费用 471,698.11 元。

#### 四、2023 年度募集资金投资项目实现效益情况说明

2023 年度募集资金投资项目实现效益情况详见“附表 2：2023 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

#### 五、2023 年度发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。

#### 六、2023 年度募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司已将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附表：

- 1：2023 年度募集资金使用情况对照表
- 2：2023 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日





附表 1:

## 2023 年度募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 浙文互联集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			已累计使用募集资金总额: —	
变更用途的募集资金总额: —		实际投资总额			实际投资额			各年度使用募集资金总额: —	
变更用途的募集资金总额比例: —		实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	AI 智能营销系统项目		20,768.45	20,768.45					不适用
2	直播及短视频智慧营销生态平台项目		29,283.29	29,283.29					不适用
3	偿还银行借款及补充流动资金		29,051.00	29,051.00					不适用

注: 截至 2023 年 8 月 17 日止, 公司已收到特定投资者认购股份款项(募集资金总额)人民币 80,000.00 万元, 扣除各项发行费用及税费后实际募集资金净额为人民币 79,102.74 万元, 上表中的募集资金总额等于扣除各项发行费用及税费后实际募集资金的金额。



附表 2:

2023 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

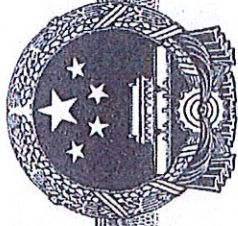
截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位: 浙文互联集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

序号	实际投资项目	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
				2021 年	2022 年	2023 年		
1	AI 智能营销系统项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	直播及短视频智慧营销生态平台项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	偿还银行借款及补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





# 营业执照

(副本 3-3)

统一社会信用代码

911101080896649376

扫描市场主体身  
份码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息、体验  
更多应用服务。



名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算等事务；代理记账；企业管理咨询、法律事务；税务咨询；企业管理咨询、市场营销活动策划；资产评估、收购兼并；受托管理；企业破产清算事务；法律、法规规定的其他经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

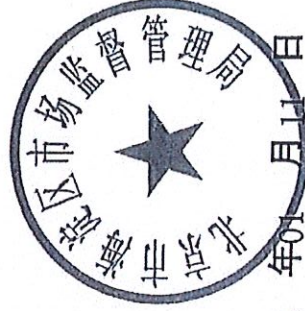
出资额 930万元

成立日期 2013年12月30日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房

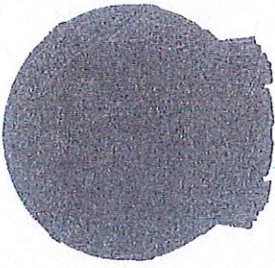


仅供出具报告使用



登记机关

2024年01月11日



# 会计师事务所 执业证书

名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：魏强  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11000374  
 批准执业文号：京财会许可（2013）0085号  
 批准执业日期：2013年12月12日



中华人民共和国财政部制

证书序号: 0020095

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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 /y 月 /m 日 /d

8

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：周瑕  
证书编号：370500010022



周瑕

年 /y 月 /m 日 /d

9

证书编号：  
No. of Certificate 370500010022

批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：  
Date of Issuance 一九九七 年 /y 十二 /m 十七 /d

4



姓名：周瑕  
Full name: 周瑕  
性别：女  
Sex: 女  
出生日期：1971-08-01  
Date of birth: 1971-08-01  
工作单位：北京天圆会计师事务所有限公司  
Working unit: 北京天圆会计师事务所有限公司  
身份证号码：370631710801704  
Identity card No: 370631710801704



年度检验  
Annual Renewal



本证书经检验合格有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate 110003740067

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2012年03月19日



年 月 日



注册会计师工作单位变更事  
Registration of the Change of Working Unit by CPAs

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出: 天圆全会计师事务所  
(特殊普通合伙)烟台分所  
转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

姓名

性别

男

出生日期

1979-09-06

工作单位

北京天圆全会计师事务所有限公司烟台分所

身份证号码

370628197909066517

Identity card No.

