

湘财证券股份有限公司

关于华数传媒控股股份有限公司

部分募投项目延期的专项核查意见

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1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的持续督导机构，对华数传媒部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

募集资金到账后，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

二、募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司使用募集资金投资项目情况如下：（不含已终止的募投项目）

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投资金额	募集资金累计投入金额	募集资金投资进度
----	------	------------	------------	----------

1	媒资内容中心建设项目	139,539.42	139,539.42	100%
2	“华数 TV” 互联网电视终端全国拓展项目	32,224.38	32,224.38	100%
3	智慧广电融合业务建设项目	97,637.69	52,176.97	53.44%
4	补充流动资金	388,159.88	331,120.36	85.31%
合计		657,561.37	555,061.13	84.41%

注：上述数据未经审计。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下表：

单位：万元

序号	开户银行	户名	银行账号	存储余额	备注
1	中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	华数传媒控股股份有限公司	632182633	98,488.68	含 9.8 亿大额存单
2	兴业银行股份有限公司杭州上城支行	华数传媒控股股份有限公司	356960100100324023	12,462.64	含 1.24 亿大额存单
3	中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	华数传媒网络有限公司	631113622	35,005.12	含 3.5 亿大额存单
4	华夏银行杭州分行天目山路支行	华数传媒网络有限公司	10465000000532902	20,610.19	含 2.06 亿大额存单
5	南京银行股份有限公司杭州分行	华数传媒网络有限公司	0701200000002041	14.45	
6	中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	杭州华数传媒电视网络有限公司紫荆分公司	634503592	136.40	
7	中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	浙江华数传媒资本管理有限公司	1202021229900325316	5.21	
合计				166,722.69	-

注：上述数据未经审计。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募投项目延期的情况

本次延期的募投项目为“智慧广电融合业务建设项目”，募投项目延期情况如下：

序号	项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
1	智慧广电融合业务建设项目	2026 年 1 月	2030 年 6 月

（二）本次募投项目延期的原因

本次募投项目延期的原因主要包括两个方面：一方面，根据华数传媒 2024-2025 年整体经营计划，通过资源共享、平台复用等实现降本增效，2024 年至今公司投资建设规模有一定幅度的控制，智慧基础设施和智慧业务平台升级建设投入低于以前年度；另一方面，2024 年 10 月 30 日公司召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《关于可使用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，即公司先通过银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目所需资金，承兑期限到期后再定期由募集资金等额置换，承兑期限一般为 6 个月，因此募集资金相关支出将延期 6 个月，截至 2025 年 12 月底，公司已用银行承兑汇票等票据方式支付募集资金投资项目资金且尚未用募集资金置换的金额为 2,517.42 万元。

鉴于该募投项目无法在 2026 年 1 月前完成全部投资，结合公司目前每年投资金额 1 亿元左右的情况预计，拟将“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2030 年 6 月。

（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

华数传媒为控制募投项目风险，在投资过程中谨慎投入，并符合公司整体经营计划，故而“智慧广电融合业务建设项目”投入进度晚于预期，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

（四）保障募集资金投资项目延期后能按期完成拟采取措施

华数传媒将在统筹募投项目建设以及保证募集资金投资效益的前提下，加强募集资金使用的内部审计和外部监督，确保募集资金使用的合法性和有效性；并实时关注募投项目的建设进展，重点加强项目实施过程中的动态监控，对于募投项目可能存在的异常情况第一时间进行解决，保障募集资金投资项目顺利实施。

四、对华数传媒的影响

华数传媒本次募集资金投资项目延期是根据项目实际情况做出的决定，不会影响公司的正常经营，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。华数传媒将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规定以及公司

内部制度，科学、合理决策，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。

五、相关事项已履行的程序

华数传媒部分募投项目延期的事项已经第十二届董事会第三次会议审议通过。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华数传媒部分募投项目延期的事项已经第十二届董事会第三次会议审议通过，履行了必要的法律程序。

华数传媒本次募集资金投资项目延期，不会影响公司的正常经营，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对华数传媒部分募投项目延期的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司部分募投项目延期的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

吴小萍

赵伟

湘财证券股份有限公司

2026年1月16日