

读客文化股份有限公司截至2022年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]1971号《关于同意读客文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 1.55 元，共募集资金人民币 62,015,500.00 元，扣除发行费用 18,298,324.55 元，实际募集资金净额为人民币 43,717,175.45 元。

主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2021 年 7 月 8 日将扣除保荐承销费 10,500,000.00 元后的剩余募集资金合计 51,515,500.00 元汇入公司设立的募集资金专户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZA15113 号《验资报告》。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理，均不存在违反中国证监会《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》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等制度的情形。

截至 2022 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

| 银行名称 | 账号 | 存储方式 | 金额（元） | 备注 |
|------------------|-----------------|------|-------|-----|
| 招商银行股份有限公司上海曹杨支行 | 121908020510966 | 活期存款 | 0.00 | 注 1 |

注 1：鉴于公司募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，截至 2021 年 11 月 10 日，公司已注销上述募集资金专用账户，同时公司与招商银行股份有限公司上海曹杨支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》终止。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2022 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额： | | 4,371.72 | 已累计使用募集资金总额： | | 4,371.72 | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 变更用途的募集资金总额： | | | 各年度使用募集资金总额： | | 4,371.72 | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | 0.00 | 2021 年： | | 4,371.72 | | | | | |
| | | | 2022 年： | | | | | | | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度） | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 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 | 实际投资金额 | | 实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 |
| 1 | 读客文化版权库建设项 目 | 读客文化版权库建设项 目 | 25,000.00 | 4,371.72 | 4,371.72 | 25,000.00 | 4,371.72 | 4,371.72 | 0.00 | 2022 年 10 月 31 日 |
| | 合计 | | 25,000.00 | 4,371.72 | 4,371.72 | 25,000.00 | 4,371.72 | 4,371.72 | 0.00 | |

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议批准，公司分别使用募集资金 43,717,175.45 元和 3,994,939.66 元置换预先投入募投项目以及预先支付发行费用的自筹资金。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZA15270 号《关于读客文化股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 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[注 2] | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|-------------|----------------|------|---------------|-----------|------------------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 (未经审计) | | |
| 1 | 读客文化版权库建设项目 | 不适用 | 不适用 | 10,563.16 | 24,519.63 | 24,187.39 | 59,270.18 | 不适用 |

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2023 年 3 月 1 日批准报出。

读客文化股份有限公司

2023 年 3 月 1 日