

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2025-055

锋尚文化集团股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“锋尚文化”或“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对“创意制作及综合应用中心建设项目”与“企业管理与决策信息化系统建设项目”进行延期，同意公司对“创意研发及展示中心建设项目”实施结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见，本次事项无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可〔2020〕1565号”文《关于同意北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,802.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币138.02元，应募集资金合计248,712.04万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为227,233.14万元。上述募集资金已于2020年8月10日到位，资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具（XYZH/2020BJA70342）号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，上述募集资金在扣除发行费用后，将用于以下募投项目。截至 2025 年 11 月 30 日，其使用情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金	累计投入金额	投资进度
创意制作及综合应用中心建设项目	64,283.97	64,283.97	10,460.75	16.27%
创意研发及展示中心建设项目	5,416.25	5,416.25	5,083.83	93.86%
企业管理与决策信息化系统建设项目	1,496.62	1,496.62	486.34	32.50%
补充流动资金项目	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%
超募资金项目	96,036.30	96,036.30	28,810.00	30.00%
合计	227,233.14	227,233.14	104,840.92	46.14%

三、本次延期募投项目的相关情况、延期原因及后续保障措施

1、本次延期情况

公司基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途、投资规模未发生变更且项目实施可行性未出现重大变化的前提下，对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：

项目名称	调整前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
创意制作及综合应用中心建设项目	2025 年 12 月 31 日	2027 年 12 月 31 日
企业管理与决策信息化系统建设项目	2025 年 12 月 31 日	2027 年 12 月 31 日

2、募集资金存放情况

截至 2025 年 11 月 30 日，本次延期募投项目的募集资金存放情况如下：

单位：元

项目名称	专户银行	专户账号	存储余额
创意制作及综合应用中心建设项目	招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	010900284110401	610,650,303.50
企业管理与决策信息化系统建设项目	招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行	010900284110705	10,621,950.86

3、本次募投项目延期的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合

实际需要，审慎规划募集资金的使用。在实施募投项目期间，受特定地段房地产市场价格波动、宏观经济环境、信息技术创新迭代较快等的影响，并综合考虑公司战略规划，公司在办公场所购置、人员配置、硬软件投入等方面的投资进程有所延缓，致使“创意制作及综合应用中心建设项目”与“企业管理与决策信息化系统建设项目”无法在原计划时间内达到预定可使用状态。

因此，为合理高效使用募集资金，确保项目全面稳步推进并实现整体建设效果最大化，经审慎考虑与充分评估，公司决定对上述募投项目的预计完成时间进行适当延期调整。

4、保障延期后按期完成的措施

公司将根据募投项目延期后的实施计划，优化资源配置并合理统筹募集资金使用，有序推进募投项目的后续建设。同时，公司将密切关注宏观经济及市场环境的变化，积极采取应对措施以保障募投项目按期完成。

四、募投项目延期对公司的影响及风险提示

本次部分募投项目延期已经公司审慎研究论证，仅涉及募投项目建设进度的调整，不涉及建设内容、实施主体、实施方式及投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司将按照新的项目进度提升募集资金使用效率，本次调整不会对公司当前生产经营造成不利影响，符合公司长远发展规划与股东长远利益。

在项目未来实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素影响项目实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

1、募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为“创意研发及展示中心建设项目”，截至 2025 年 12 月 8 日，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，本次结项募投项目具体使用及节余情况如下：

单位：万元				
项目名称	募集资金承诺投资总额（A）	实际累计投入金额（B）	累计利息收入及理财收益扣除手续费净额（C）	募集资金账户余额（D=A-B+C）
创意研发及展示中心建设项目	5,416.25	5,085.74	324.26	654.77

注：募集资金账户余额不包含尚未收到的银行利息收入及现金产品管理收益，实际余额以资

金转出当日募集资金账户余额为准。

2、募集资金节余的主要原因

公司在募投项目的实施过程中，严格遵循募集资金使用的相关规定。在确保项目顺利推进和质量达标的前提下，坚持合理、节约、高效的原则，审慎运用募集资金。通过强化对各环节成本费用的管控、监督与调配，实现了资源的优化配置，有效降低了项目开支。此外，为提升募集资金的使用效率，在不影响募投项目正常运作和安全性的基础上，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，从而获得了相应的收益及存款利息收入。

3、节余募集资金的使用计划及募集资金专户注销情况

为了更合理地利用募集资金，提升资金使用效率，公司计划将节余的募集资金（实际余额以资金转出当日的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专项账户，并授权公司财务部负责办理该专项账户的注销事宜。专项账户注销后，公司与保荐机构及开户银行签订的《募集资金三方监管协议》将随之终止。

六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金永久补充流动资金，是基于募投项目建设进展及生产经营实际需求对公司资源的优化配置，有利于提升募集资金使用效率、充分保障日常经营的流动资金需求，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

七、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》。上述审议程序符合《公司章程》《上市公司募集资金监管规则》《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》等规定的相关要求，该事项无需提交公司股东会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划发展需要。公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项无异议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、中信建投证券股份有限公司关于锋尚文化集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日