

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：西部证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司

关于追认变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、公司于2018年12月12日召开第二届董事会第三次会议并于2019年1月3日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《2018年第一次股票发行方案》等相关议案。股票发行相关议案决定公司以非公开定向发行的方式发行6,950,000股人民币普通股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.88元，募集资金20,016,000.00元。

2、2019年1月21日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验公告编号：2019-038字[2019]第48050001号《验资报告》，验证截至2019年1月10日止，公司已收到认购方缴纳的出资款人民币20,016,000.00元。其中计入“股本”人民币6,950,000.00元，计入“资本公积-股本溢价”人民币13,066,000.00元。

3、2019年1月31日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于深圳迷你仓仓储股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】453号），确认迷你仓此次发行股票的总数为6,950,000股。其中有限售条件的股份为6,380,328股，无限售条件的股份为569,672股。

4、2019年3月21日，迷你仓股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌并公开转让。

二、原募集资金使用计划

1、根据公司于2018年12月14日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018年第一次股票发行方案》（公告编号为：2018-046），该次发行对象以现金方式认购，募集资金20,016,000.00元，为规范募集资金管理，该次股票发行募集资金用于补充流动资金及新店装修

成本。具体分配比例如下：

发行方案披露的募集资金用途：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,016,000.00
二、募集资金使用计划	/
新店装修成本	11,000,000.00
补充流动资金	9,016,000.00
其中：	/
物业承租成本	1,000,000.00
营销推广费用	1,000,000.00
人工费用	6,016,000.00
管理费用	1,000,000.00
支出合计：	20,016,000.00

2、公司于2019年9月11日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》，并于2019年9月28日第五次临时股东大会审议通过了《关于追认变更募集资金用途的议案》，公司将截至2019年9月10日2018年第一次股票发行剩余募集资金4,304,995.66元调整为全部补充流动资金。该次股票发行募集资金使用计划变更前后对比如下：

项目	变更前计划使用金额（元）	变更后计划使用金额（元）
一、募集资金总额	20,016,000.00	/
二、募集资金使用计划	/	/
新店装修成本	11,000,000.00	3,079,591.75
补充流动资金	9,016,000.00	16,936,408.25
其中：物业承租成本	1,000,000.00	13,336,408.25
营销推广费用	1,000,000.00	600,000.00
人工费用	6,016,000.00	/

管理费用	1,000,000.00	1,000,000.00
退客户押金	/	2,000,000.00
支出合计	20,016,000.00	20,016,000.00

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《深圳迷你仓仓储股份有限公司关于追认变更募集资金用途及后续募集资金用途变更公告》（公告编号为：2019-044）。

三、募集资金实际使用情况

截至 2020 年 4 月 14 日，公司已累计使用募集资金人民币：20,038,148.54 元，其中新店装修成本 3,150,094.95 元，补充流动资金 16,888,053.59 元，变更募集资金使用用途金额人民币 70,503.20 元，募集资金余额（含利息收入）人民币 0.00 元。

实际使用情况的具体明细如下：

项目名称	截至 2020 年 4 月 14 日实际使用金额（元）
一、募集资金总额	20,016,000.00
加：利息收入扣除手续费支出净额	22,148.54
二、可使用募集资金总额	20,038,148.54
三、募集资金使用金额	20,038,148.54
其中：新店装修成本	3,150,094.95
补充流动资金	16,888,053.59
四、募集资金余额（含利息收入）	0.00
其中补充流动资金的使用明细如下：	/
物业承租成本	13,570,819.89
管理费用	806,118.71
营销推广费用	828,144.99
退客户押金	1,682,970.00
合计	16,888,053.59

截至 2020 年 4 月 14 日，公司因业务发展需要，累计使用了原计划用于补充公司生产经营的流动资金的募集资金合计人民币 70,503.20 元，用作新店装

修成本。

四、追认变更募集资金用途的情况

截至2020年4月14日，迷你仓因业务发展需要，累计使用了原定于补充公司流动资金的募集资金合计人民币70,503.20元，用于新店装修成本。2020年4月14日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

截至2020年4月14日，本次股票发行募集资金已使用完毕，本次股票发行募集资金使用计划变更前后对比如下：

项目	前次变更后计划使用金额（元）	本次变更后计划使用金额（元）
一、募集资金总额	20,016,000.00	20,016,000.00
加：利息收入扣除手续费支出净额		22,148.54
二、募集资金使用计划		
新店装修成本	3,079,591.75	3,150,094.95
补充流动资金	16,936,408.25	16,888,053.59
其中：物业承租成本	13,336,408.25	13,570,819.89
营销推广费用	600,000.00	828,144.99
管理费用	1,000,000.00	806,118.71
退客户押金	2,000,000.00	1,682,970.00
支出合计	20,016,000.00	20,038,148.54

上表中物业承租成本较前次变更后计划使用金额超出234,411.64元，营销推广费用较前次变更后计划使用金额超出228,144.99元；根据《2018年第一次股票发行方案》及《深圳迷你仓仓储股份有限公司关于追认变更募集资金用途及后续募集资金用途变更公告》（公告编号为：2019-044），公司在实际使用流动资金时可根据具体情况在流动资金支出范围内进行合理调整；因此，上述物业承租成本及营销推广费用超出原计划使用金额属于在流动资金支出范围内进行的合理调整，不构成募集资金用途变更。

本次募集资金使用用途的变更和审议程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》及《募集资金及管理制度》等相关规定。公司募集资金用途变更的要求，系综合考虑公司经营发展需要而做出的审慎决定，

符合公司发展战略，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、备查文件

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

2020年4月14日