

证券代码：831078

证券简称：易通鼎盛

主办券商：东北证券

广东易通鼎盛科技股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，广东易通鼎盛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行过 2 次股票发行，截至 2020 年 12 月 31 日，两次股票发行募集资金均未使用完毕，基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

1、第一次股票发行

公司第二届董事会第二次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 1.00 元/股，共发行普通股 500 万股，募集资金总额为 500 万元，本次发行

主要目的为完成收购方贾木云对斯科电气的收购。公司募集资金用于信息技术业务的发展。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年1月13日出具的大华验字【2017】000009号《验资报告》，截至2017年1月8日，公司已收到发行对象缴纳的货币出资合计5,000,000.00元。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于2017年3月13日出具了股转系统函（2017）1376号《关于广东斯科电气股份有限公司股票发行股份登记的函》（注：广东斯科电气股份有限公司系公司原名称），本次股票发行新增股份于2017年4月7日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

2、第二次股票发行

公司第二届董事会第九次会议、2017年第五次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为1.00元/股，共发行普通股6,000万股，募集资金总额为6,000万元，募集资金用途为游戏研发、发行、运营及宣传推广。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年2月2日出具的大华验字【2018】000058号《验资报告》，截至2017年12月28日，公司已收到发行对象缴纳的货币出资合计60,000,000.00元。股转系统于2018年2月28日出具了股转系统函（2018）767号《关于广东易通鼎盛科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于2018年4月4日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第二次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于广东斯科电气股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2016-030）。

（三）募集资金的存放和管理情况

1、第一次股票发行

公司为本次发行在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 11050162530000000229。2017 年 1 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京光华支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。该募集资金专户曾用于存放货款等非募集资金，2017 年 11 月 8 日，惠州启通照明产品有限公司将 10 万元货款打入公司募集资金专户。2017 年 11 月 23 日，公司将基本户中 385,745.40 元打入公司募集资金专户。2017 年 12 月 6 日，惠州启通照明产品有限公司将 15 万元货款打入公司募集资金专户，2018 年 4 月 13 日，公司将该款项转至公司开立的非监管账户。2019 年，上述非募集资金转出 419,469.30 元。2020 年 4 月 7 日，上述剩余非募集资金 66,276.10 元全部转出。综上，截至 2021 年 12 月 31 日，该募集资金专户未存放非募集资金。

2、第二次股票发行

公司为本次发行在中国建设银行股份有限公司北京光华支行开立了募集资金专项账户，账户账号为 11050162530000000526，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2017 年 12 月 22 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京光华支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

由于公司变更募集资金用途，募集资金使用主体增加子公司广州商易通网络科技有限公司，子公司为本次发行在中国建设银行股份有限公司北京光华支行新增设了募集资金专项账户，账户账号为 11050162530000000649，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2018 年 9 月 12 日，公司、子公司与中国建设银行股份有限公司北京光华支行、东北证券重新签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（四）募集资金的实际使用情况

1、第一次股票发行

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 5,027,375.56 元，募集资金余额为 0，具体使用情况如下：

项目	金额（元）	
一、募集资金总额	5,000,000.00	
加：利息收入	27,375.56	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021 年度
	5,027,375.56	61.70
其中：补充流动资金-支付律师、券商等中介机构费用	1,980,133.33	0
补充流动资金-支付股转公司、银行、工商服务费	54,449.50	61.70
补充流动资金-支付税费	549,000.00	0
补充流动资金-支付应付账款、其	431,543.80	0

他应付款		
补充流动资金-支付软件研发费用	25,200.00	0
补充流动资金-支付办公、宣传费用	731,952.25	0
补充流动资金-支付货款	10,000.00	0
补充流动资金-支付房租	583,991.00	0
补充流动资金-支付工资	661,105.68	0
三、截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额		0
四、期末募集资金专户实际余额		0

注：该监管户已于2021年6月4日注销。

2、第二次股票发行

截至2021年12月31日，公司已使用募集资金(含本金及利息)为60,184,233.28元，募集资金余额为28,783.24元，其中，易通鼎盛募集资金专户余额为28,358.65元，商易通募集资金专户余额为424.59元。使用情况如下：

项目	金额(元)	
一、募集资金总额	60,000,000.00	
加：利息收入	213,016.52	
二、募集资金累计支出总额	累计支出总额	其中：2021年度
	60,184,233.28	413,264.72
其中：广东易通鼎盛科技股份有限公司	53,295,281.88	413,276.55
广州商易通网络科技有限公司	6,888,951.40	-11.83
三、截至2021年12月31日尚未使用的募集资金余额	28,783.24	
四、期末募集资金专户实际余额	28,783.24	

注：商易通本年退回手续费支出211.83元，发生银行函证费200元，因此累计支出为-11.83元。

其中，各使用主体具体使用情况如下：

(1) 广东易通鼎盛科技股份有限公司

项目	累计支出总额(元)	其中：2021年度支出(元)
软件研发及推广：	35,495,600.00	0
其中：软件研发费用(含预付)	15,655,000.00	0

智能硬件采购费用（含预付）	19,840,600.00	0
补充流动资金：	758,655.91	81,630.00
其中：办公费、中介费、挂牌公司年费等	754,000.00	81,000.00
其他费用（汇款手续费）	4,655.91	630.00
运营中心建设、运营维护、宣传	8,230,925.97	331,646.55
其中：四川分公司项目运营与推广	2,381,937.22	0
北京分公司项目运营与推广	1,848,988.75	331,646.55
广告费（含预付）	4,000,000.00	0
投资并购	8,810,100.00	0
合计	53,295,281.88	413,276.55

（2）广州商易通网络科技有限公司

项目	累计支出总额（元）	其中：2021年度支出（元）
补充流动资金-项目服务器等开发费用	4,651,181.50	0
补充流动资金-工资与社保	1,054,734.96	0
补充流动资金-偿还股东借款	801,728.16	0
补充流动资金-房租、押金及水电物业费	379,501.98	0
补充流动资金-银行手续费	1,804.80	-11.83
合计	6,888,951.40	-11.83

（五）变更募集资金用途的情况

1、第一次股票发行

本次发行股票募集资金主要目的为完成收购方贾木云对斯科电气的收购。公司募集资金用于信息技术业务的发展。

公司已于2017年11月30日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，募集资金使用用途变更为补充流动资金，具体变更内容详见公司2017年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-058）。本议案已提交 2017 年第五次临时股东大会进行审议并通过。变更后的募集资金用途为补充流动资金。

2、第二次股票发行

该次募集资金用于游戏研发、发行、运营及宣传推广。

公司已于 2018 年 5 月 3 日召开第二届董事会第十一次会议以第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体变更内容详见公司 2018 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-015）。本议案已提交 2017 年年度股东大会进行审议并通过。公司变更募集资金使用用途及使用权限，用途变更为软件开发、游戏产品的研发、以及软件产品、游戏软件产品发行、版权购买及使用、运营中心建设、运营维护、宣传建设等投入。同时增加全资子公司广州商易通对上述用途的使用权限。具体使用用途如下：

1、广东易通鼎盛科技股份有限公司

项目	预计费用
投资并购	1000 万元
日常开支	320 万元
合计	1320 万元

2、广州商易通网络科技有限公司

项目	预计费用
软件开发费用	2400 万元
平台建设费用	580 万元

项目	预计费用
运营及宣传推广费用	1700 万元
合计	4680 万元

公司已于 2018 年 8 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体变更内容详见公司 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-029）。本议案已提交 2018 年第一次临时股东大会进行审议并通过。公司变更募集资金使用用途为企业日常经营、软件开发、投资并购，传统企业电商综合服务软件系统、医药新零售智能服务软硬件系统的研发及推广，游戏及医药类专业软硬件产品版权购买及使用，运营中心建设、运营维护、宣传等投入。本次变更后，募集资金使用主体仍为易通鼎盛及全资子公司广州商易通。具体使用用途如下：

1、广东易通鼎盛科技股份有限公司

项目	预计费用
补充流动资金	不超过 5700 万元
项目运营与宣传推广	不超过 1000 万元

2、广州商易通网络科技有限公司

项目	预计费用
软件开发费用	不超过 500 万元
日常经营维护	不超过 820 万元

公司已于 2019 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议以及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议

案》，具体变更内容详见公司 2019 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-005）。本议案已提交 2019 年第一次临时股东大会进行审议并通过。公司变更募集资金使用用途为补充流动资金；软件开发（传统企业电商综合服务软件系统、医药新零售智能服务软硬件系统的研发及推广，游戏及医药类专业软硬件产品版权购买及使用）；投资并购；运营中心建设、运营维护、宣传等投入。具体用途如下：

序号	项目	费用
1	软件研发及推广	不超过4,000.00万元
2	投资并购	不超过4,000.00万元
3	补充流动资金	不超过1,200.00万元
4	运营中心建设、运营维护、宣传	不超过1,000.00万元
合计		不超过募集资金总额，即不超过6,000.00万

广东易通鼎盛科技股份有限公司和子公司广州商易通网络科技有限公司均可按照上述变更后的募集资金使用用途共同使用。

综上，公司变更募集资金用途已经履行董事会、监事会、股东大会审议程序并及时、真实、准确、完整的进行了信息披露。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2021 年度严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在其他违规存放和使用募集资金的情形。

广东易通鼎盛科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日