

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司

关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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

上海爱用科技股份有限公司（以下简称“公司”）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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，2017年2月10日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于2017年第一次股票发行方案的议案》（下称“发行方案”）、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专项账户及相关机构签署募集资金监管协议的议案》等与股票发行相关的议案。根据发行方案，公司发行股票100,000股，每股价格为人民币200.00元，融资金额2,000.00万元，由1名机构投资者、3名自然人投资者认购。本次发行募集资金主要用于“爱用通宝”软件的升级、多版本开发和市场推广项目。

2017年2月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述增资事项进行了审验，并出具《验资报告》（编号：信会师报字（2017）第ZA50263号），截至2017年2月27日止，公司已收到股票募集资金人民币2,000.00万元。

2017年5月23日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于上海爱用科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2788号），确认本次发行备案申请。

二、募集资金存放和管理情况

公司第一次募集资金 2,000.00 万元，存放于中国农业银行股份有限公司上海五角场支行（银行账号：03485500040015332）账户，公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

公司已建立《募集资金管理制度》，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金存放及管理使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已公开披露的用途使用。

三、募集资金使用情况

根据《股票发行方案》，本次募集资金使用用途为“爱用通宝”软件的升级、多版本开发和市场推广项目，公司本次募集资金总额为 2,000.00 万元。

根据公司的资金使用计划以及公司实际经营和发展的需要，经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议和 2017 年第七次临时股东大会审议批准：公司将此次募集资金用途变更为：一追加对全资子公司上海爱用宝电子商务有限公司的投资 1,400.00 万元；二“爱用通宝”软件的升级、多版本开发和市场推广项目 600.00 万元。2017 年 12 月 1 日，公司在全国股转系统信息平台披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-074），对募集资金变更用途进行了公告。

根据公司的资金使用计划以及公司实际经营和发展的需要，经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司第一次募集资金用途的议案》，公司董事会拟变更公司此次募集资金用途，变更后的用途为：一追加对全资子公司上海爱用宝电子商务有限公司的投资 1,400.00 万；二“爱用通宝”软件的升级、多版本开发和市场推广项目 515.00 万；三补充流动资金 85.00 万。2022 年 3 月 14 日，

公司在全国股转系统信息平台披露了《关于变更公司第一次募集资金用途的公告》（公告编号：2022-003），对募集资金变更用途进行了公告。

截至 2022 年 10 月 31 日募集资金尚余 0.00 元。公司第一次募集资金的基本使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,000,000.00
加：利息收入	48,425.79
银行理财投资收益	538,902.90
小计	20,587,328.69
二、募集资金使用	-
其中：“爱用通宝”软件的升级、多版本开发 和市场推广项目	5,263,524.17
上海爱用宝电子商务有限公司投资款	14,000,000.00
补充流动资金	1,320,890.22
支付银行账户管理费及转账手续费	2,914.30
小计	20,587,328.69
三、截止 2022 年 10 月 31 日账户余额	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

1. 募集资金专项账户基本信息

账户名称：上海爱用科技股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司上海五角场支行

开户账号：03485500040015332

2. 募集资金专项账户注销情况

鉴于上述专户募集资金已经使用完毕，公司已于 2022 年 10 月 31 日对上述募集资金专项账户予以注销。截至募集资金专项账户注销日，公司在中国农业银行股份有限公司上海五角场支行开设的募集资金专项账户余额为 0.00 元。上述账户注销后，公司与海通证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司上海五角场支行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

特此公告！

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2022年11月01日