

上海圣剑网络科技有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

2021年6月18日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈上海圣剑网络科技有限公司定向发行说明书〉的议案》，并于2021年7月7日经2021年第二次临时股东大会审议通过。公司本次定向增发股票的发行价格为每股人民币10.29元，定向发行股份数量不超过1,821,271股，发行募集资金总额不超过人民币18,740,878.59元。

2021年8月27日，挂牌公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对上海圣剑网络科技有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3052号文）的确认。

2021年9月29日，募集资金已由认购对象缴入募集资金专户。

募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月18日出具众会验字(2021)第07970号验资报告进行了审验确认。

二、募集资金管理情况

根据公司于2021年9月23日披露的《股票定向发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：上海浦东发展银行金桥支行，银行账号：98840078801100003614）。

公司已经于2020年2月17日第二届第六次董事会，2020年3月13日2020年第二次临时股东大会审议通过公司《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。公司于2021年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，并于2021年7月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2021年10月18日，公司与主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

募集资金专项账户基本信息如下：

户名：上海圣剑网络科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行金桥支行

账号：98840078801100003614

三、募集资金的实际使用情况

截至募资资金专项账户注销日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一. 募集资金总额	18,740,878.59
加：利息收入	15,078.04
减：银行手续费	917.10
二、合计	18,755,039.53
三、募集资金使用	18,755,039.53
补充公司流动资金	18,755,039.53
（1）采购云服务等外部服务	12,000,000.00
（2）员工工资、办公费、差旅费	4,740,938.11
（3）技术外包服务费	2,014,101.42
四、专户销户时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金专项账户的注销情况

公司于2023年1月4日办理完成募集资金专项账户的注销手续，截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金专项账户余额为0.00元。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

特此公告。

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2023年1月5日