

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

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、 募集资金的基本情况

公司分别于 2021 年 11 月 9 日召开第二届董事会第六次会议、2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行说明书》及此次股票发行相关议案，拟定向发行人民币普通股不超过 8,000,000 股，发行价格为 1.25 元/股，募集资金总额不超过 10,000,000 元。

2021 年 12 月 9 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]4024 号）。2021 年 12 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，认购对象已于 2021 年 12 月 16 日（含当日）之前将认购资金汇入公司本次发行指定账户。

2021 年 12 月 18 日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为 CAC 验字【2021】0214 号的《验资报告》。

本次发行新增股份于 2022 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经第一届董事会第十三次会议审议通过并实施。《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更以及募集资金的管理与监督的要求，对公司募集资金进行规范管理。

2021 年 11 月 25 日，公司召开 2021 年第三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署〈募集资金三方监管协议〉》，本次发行募集资金采取专户存储、专款专用，募集资金专项账户信息如下：

开户银行	账号	募集金额
安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行	200003266199666000000067	10,000,000.00
合计		10,000,000.00

三、 募集资金专项账户注销情况

本次募集资金已使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》规定，公司于 2023 年 3 月 2 日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

四、 备查文件

（一）砀山农村商业银行销户业务回单

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 6 日