

深圳红酒世界电商股份有限公司

2022 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股票定向发行规则》、《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》等相关规定，深圳红酒世界电商股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况进行自查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况：

2020 年 11 月 24 日，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第五次会议审议通过并提交 2020 年第三次临时股东大会决议批准，公司定向发行人民币普通股不超过 10,000,000 股，发行价格为每股 15.00 元，募集资金总额不超过 150,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金，主要用于采购国际知名葡萄酒、采购智能酒柜和日常运营管理费用支出等。

2020 年 12 月 2 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对深圳红酒世界电商股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3694 号）。

2021 年 6 月 11 日，本次实际完成认购股份 9,333,400 股，募集金额合计 140,001,000.00 元已全部实缴到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]第 ZI10435 号”《验资报告》审验。

2021 年 6 月 30 日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

2016年9月7日，公司制定了《募集资金管理制度》；2020年5月7日，公司修订了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确了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。公司股票发行严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金存放管理情况

公司在兴业银行深圳高新区支行设立募集资金专项账户，银行账号为337130100100329091。2021年6月11日，公司募集资金专项账户收到2020年第一次股票发行募集资金合计140,001,000.00元。公司日常经营中采购葡萄酒购汇支付、海关关税预扣、代发工资、跨境电商支付等业务需经专门的银行账户使用，因募集资金专项账户无法满足上述业务需求，公司根据实际经营情况将募集资金分批次从募集资金专项账户转出至4个一般账户再使用。截至2022年12月31日，本次募集资金的使用共涉及5个账户，募集资金存放及使用情况具体如下：

单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	转入金额	使用金额	结息	剩余金额
兴业银行 深圳高新区支行	深圳红酒世界电商股份有限公司	337130100100329091	140,001,000.00	83,620,681.51	177,435.86	-
中国农业银行深圳凤凰支行	深圳红酒世界电商股份有限公司	41033100040030297	7,144,153.04	7,144,153.04	-	-
浙商银行深圳前海分行	深圳红酒世界电商股份有限公司	5840000510120100032548	31,276,582.56	31,276,582.56	-	-
招商银行深圳湾支行	深圳红酒世界电商股份有限公司	814983439810001	16,986,000.28	16,986,000.28	-	-
招商银行上海分行营业部	深圳红酒世界电商股份有限公司上海分公司	121912342710301	1,151,018.47	1,151,018.47	-	-
合计				140,178,435.86	177,435.86	-

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向发行说明书规定的用途使用。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存

在违规使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况：

公司2020年第一次股票发行共募集资金总额140,001,000.00元。截至2022年12月31日，本次募集资金累计使用140,178,435.86元，已全部使用完毕。

募集资金使用情况如下：

募集资金用途	拟使用金额（元）	已使用金额（元）	剩余可使用金额（元）
采购智能酒柜	75,000,000.00	75,000,000.00	-
支付日常运营管理费用支出等	15,000,000.00	15,000,000.00	-
采购国际知名葡萄酒	50,001,000.00	50,001,000.00	-
结息		177,435.86	-
合计	140,001,000.00	140,178,435.86	-

四、变更募集资金用途的情况说明

截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金存放及使用中存在的问题

公司日常经营中采购葡萄酒购汇支付、海关关税预扣、代发工资、跨境电商支付等业务需经专门的银行账户使用，因募集资金专项账户无法满足上述业务需求，公司根据实际经营情况将募集资金分批次从募集资金专项账户转出至4个一般账户再使用。

公司严格按照股票定向发行说明书及相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用情况符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2023年3月30日