

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

### 关于公司 2022 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。

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，董事会对 2022 年公司募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况报告如下：

#### 一、 募集资金基本情况

截止 2022 年 12 月 31 日公司共存续两次募集资金，情况如下：

1、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。

2、2020 年 9 月 23 日经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书》，公司采用定向方式发行人民币普通股 7,612,500 股，募集资金总额为人民币 10,800 万元。公司已将发行情况详细披露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](http://www.neeq.com.cn)）。

2020年11月18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《关于对上海爱用科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3539号），确认本次发行备案申请。

2021 年 3 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字（2021）第 ZA10325 号的《验资报告》。截至 2020 年 2 月 24 日止，公司已收到股票募集资金人民币 10,800.00 万元。

## 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。

公司第二次募集资金 10,800.00 万元，存放于宁波银行上海虹口支行（银行账号：70170122000158536）账户，于 2022 年公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

2022 年 3 月 11 日，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《关于变更公司第二次募集资金账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》。原中国银行宁波银行股份有限公司上海虹口支行募集资金专项账户（银行账号：70170122000158536）募

集资金转存至新增募集资金专项账户（平安银行股份有限公司上海五角场支行，银行账号：15561638888825）后于 2022 年 7 月 5 日已注销。

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

#### 1、第一次募集资金使用情况

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 12 月 31 日募集资金尚余 0.00 元。公司 2022 年募集资金账户的基本情况如下：

项目	金额（元）
一、2022年1月1日募集资金余额	1,833,725.49
加：银行利息	3,200.89
二、募集资金使用	
外贸通宝项目	449,375.36
银行账户管理费	460.80
补充流动资金（API充值、拼多多充值、阿里云充值、退款）	1,387,090.22
三、截至2022年12月31日募集资金余额	0.00

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。2022年11月1日，公司在全国股转系统信息平台披露了《关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2022-069），对募集资金账户注销进行了公告

## 2、第二次募集资金使用情况

根据《股票定向发行说明书》，本次募集资金中有2,800.00万元拟用于补充流动资金，剩余8,000.00万元拟用于项目建设，总额为10,800.00万元。

截至2022年12月31日募集资金尚余101,840,910.13元。公司2022年募集资金账户的基本情况如下：

项目	金额（元）
一、2022年1月1日募集资金余额	40,691.15
加：银行利息	106,177.61
银行理财	100,000,000.00
银行理财投资收益	1,694,041.37
二、募集资金使用	
购买银行理财	100,000,000.00
三、截至2022年12月31日募集资金余额	1,840,910.13

## 四、变更募集资金投项目的使用情况

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：公司将第一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。

后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第一次募集资金用途，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。

## 五、报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

公司于 2022 年 8 月 12 日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。

### 1、现金管理额度

根据公司的募集资金使用计划，为提高公司资金的利用率，在募集资金存在暂时闲置的情况下，公司拟对第一次募集资金额度不超过人民币 500 万元（含 500 万元）的闲置募集资金进行现金管理，拟对第二次募集资金额度不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）的闲置募集资金进行现金管理。

### 2、现金管理期限

本次现金管理的期限为自本事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。该期限内上述现金管理额度可以滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额度不超过上述金额。

### 3、现金管理产品品种

公司暂时闲置的募集资金拟参与结构性存款、投资金融机构风险等级不高于 R2 的理财产品或存单、通知存款等银行存款产品，符合公司《募集资金管理制度》第九条“公司募集资金应当用于主营业务及相关业务，并有明确的用途。募集资金投资不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。公司暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行本制度第十四条规定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。”之规定。

#### 4、实施方式

授权公司总经理自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）行使现金管理投资决策权，现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。公司严格按照《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股权转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股权转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

### 七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。公司募集资金存放与实际使用均符合《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发行业务指南》、《全国

中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解（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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告！

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2023年4月13日