

证券代码：872583

证券简称：微电互动

主办券商：东北证券

## 微电互动（广州）网络科技有限公司 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》等法律法规规范性文件的有关规定，微电互动（广州）网络科技有限公司（以下简称“公司”、“微电互动”）董事会对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

### 一、股票发行及募集资金存放与使用情况

微电互动自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2022 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金未使用完毕，本次股票发行基本情况如下：

#### （一）股票发行募集资金情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 3.65 元/股，共发行普通股 600 万股，募集资金总额为 2190 万元，募集资金用途为补充流动资金。全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）于 2021 年 12 月 17 日出具了股转系统函（2021）

4155号《关于微电互动（广州）网络科技股份有限公司股票发行无异议函》。根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2021年12月27日出具的中喜验字【2021】第00118号《验资报告》，截至2021年12月24日止，公司已收到本次募集资金21,900,000元。本次股票发行新增股份于2022年1月17日股转系统挂牌并公开转让。

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条规定的在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情形。

## （二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈微电互动（广州）网络科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2021-019）。

## （三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在上海浦东发展银行股份有限公司广州分行西湾支行开立了募集资金专项账户，账户账号为【82440078801400000027】，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2021年12月28日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户

管理。

#### （四）募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 21,892,971.62 元，募集资金余额为 14,360.96 元，具体使用情况如下：

| 项目                               | 金额（元）                              |               |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 一、募集资金总额                         | 21,900,000.00                      |               |
| 减：发行费用                           | 0.00                               |               |
| 加：利息收入扣除手续费净额                    | 6,332.58                           |               |
| 二、募集资金累计支出总额                     | 累计支出总额                             |               |
|                                  | 21,892,971.62                      |               |
|                                  | 2021 年                             | 2022 年        |
| 其中：1.短视频内容策划和制作                  | 0                                  | 0             |
| 2.境内渠道采购                         | 0                                  | 21,892,971.62 |
| 3.海外渠道采购                         | 0                                  | 0             |
| 三、截至 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 | 13,360.96                          |               |
| 四、期末募集资金专户实际余额                   | 14,360.96                          |               |
| 五、差异                             | 1000.00                            |               |
| 六、差异原因                           | 公司根据银行要求预先存入 1000 元用于抵扣银行相关手续费等费用。 |               |
| 七、2023 年 1-3 月使用情况               |                                    |               |
| 加：利息收入扣除手续费净额                    | -6.62                              |               |
| 支出：境内渠道采购                        | 13,354.34                          |               |
| 八、截至 2023 年 3 月 27 日尚未使用的募集资金余额  | 0                                  |               |
| 九、截至 2023 年 3 月 27 日募集资金专户实际余额   | 0                                  |               |

截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 13,360.96 元。截至 2023 年 3 月 27 日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已注销。

#### （五）变更募集资金明细用途情况

根据公司 2021 年 11 月 16 日披露的《股票定向发行说明书（修订版）》，公司募集资金总额为 21,900,000 元，用于补充流动资金，预计明细用途为：

| 序号 | 预计明细用途     | 拟投入金额（元）   |
|----|------------|------------|
| 1  | 短视频内容策划和制作 | 4,900,000  |
| 2  | 境内渠道采购     | 12,000,000 |
| 3  | 海外渠道采购     | 5,000,000  |
| 合计 | -          | 21,900,000 |

2022 年根据公司实际运营情况，公司将部分募集资金明细用途从短视频内容策划和制作、海外渠道采购均变更为境内渠道采购。该部分募集资金补充流动资金用途未发生变化，明细用途发生变化。

2022 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认变更募集资金明细用途的议案》，同意部分募集资金明细用途变更，并经 2022 年 9 月 15 日公司召开的 2022 年第五次临时股东大会审议通过。

经上述会议审议通过，公司本次募集资金仍全部用于补充流动资金，明细用途变更如下：

| 序号 | 预计明细用途 | 拟投入金额（元）   |
|----|--------|------------|
| 1  | 境内渠道采购 | 21,900,000 |
| 合计 | -      | 21,900,000 |

公司募集资金实际均用于境内渠道采购。

## 二、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 2022 年度严格按照《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》等法律法规规范性文件的规

定和要求使用募集资金，虽然对部分募集资金明细用途进行了变更，但未改变募集资金用于补充流动资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司自身发展的需要，公司董事会、监事会及股东大会已对上述变更情况予以追认，并履行了信息披露义务，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

微电互动（广州）网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日