

证券代码：838182

证券简称：ST 菲奥达

主办券商：长江证券

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

关于 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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，武汉菲奥达数据服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度募集资金使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 21 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，决议批准公司发行股票不超过 4,500 万股，发行价格每股人民币 1.06 元/股，募集资金总额不超过人民币 4,770 万元，全部由发行对象以现金方式认购。本次发行不属于自办发行。

2022 年 11 月 24 日，公司收到全国股转公司出具的《关于对武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3476 号）。

截至 2022 年 12 月 28 日，公司实际收到发行对象认购资金 4,770 万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：武汉农村商业银行关山支行，账号：211430600210011。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于 2022 年 12 月 29 日出具了编号为[2022]京会兴验字第 57000003 号的《验资报告》。

本次实际发行数量为 4,500 万股，实际募集资金总额 4,770 万元。本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 31 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已制定了募集资金管理制度，详见公司于2022年9月28日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》，上述制度已经本公司股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

2023年1月3日，公司及子公司武汉菲奥达物联科技有限公司（以下简称“子公司”或“菲奥达物联”）与持续督导主办券商、募集资金开户行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专项账户存储情况

本次募集资金存放于募集资金专项账户。截止至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

账户名称	开户行	银行账号	余额（元）
武汉菲奥达数据服务股份有限公司	武汉农村商业银行关山支行	211430600210011	47,700,000.00

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金用途

根据本公司披露的定向发行说明书，此次募集资金用途为：

序号	募集资金用途	金额（元）
1	实缴并增加子公司注册资本	47,700,000

子公司收到上述募集资金47,700,000元后将全部用于归还其对控股股东武汉慧联无限科技有限公司（以下简称“慧联无限”）的借款，具体的募集资金归还股东借款安排如下：

序号	债权人名称	借款发生时间	借款总额（万元）	截至定向发行说明书披露时的余额（万元）	拟用募集资金偿还金额（万元）
1	慧联无限	2018-6-28	1,400.00	1,300.00	1,300.00

2	慧联无限	2018-7-3	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	慧联无限	2018-7-5	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4	慧联无限	2022-4-28	2,000.00	2,000.00	1,470.00
	合计		5,400.00	5,300.00	4,770.00

（二）是否存在提前使用募集资金的情况

公司不存在提前使用募集资金的情况。

（三）募集资金实际使用情况

截至2022年12月31日，募集资金三方协议尚未签署完成，公司本次定向募集资金尚未达到可使用条件，故2022年公司不存在募集资金使用情况。

（四）变更募集资金用途的情况

2022年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、完整对募集资金的使用情况进行了披露。

本次募集资金使用不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用或挪用的情况，亦不存在其他损害公司及股东利益的情形。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

综上，公司2022年年度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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司
董事会

2023年4月24日