

证券代码：872610

证券简称：妙音数科

主办券商：开源证券

北京妙音数科股份有限公司 关于补充确认募集资金用途的公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》和《公司章程》等相关规定，北京妙音动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，对 2022 年第一次股票定向发行募集资金中部分资金用途进行补充确认说明。

一、本次变募集资金基本情况

2021 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议。2021 年 4 月 12 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《北京妙音动漫文化股份有限公司股票定向发行说明书》等议案，在该定向发行说明书中确定公司发行股份数量不超过 2,500,000 股（含），每股发行价格为人民币 4.00 元，预计发行募集资金总额不超过 10,000,000.00 元（含）。截止 2021 年 4 月 23 日，公司收到认购人缴存的股份认购款共计 10,000,000.00 元，缴存银行为招商银行北京首体支行，账号为：110935852810801，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“中兴华验字（2021）第 010032 号”《验资报告》，验证本次增资款已到位。

根据《定向发行说明书》的约定，募集资金拟用于补充流动资金，具体用途为支付供应商货款及职工薪酬。

二、募集资金实际使用情况

报告期内，公司该次募集资金具体使用明细如下：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
加：利息收入	4,093.66
减：手续费	226.15
二、可使用募集资金金额	10,003,867.51
三、募集资金实际使用金额	10,003,866.43
其中：1、采购货物	7,825,500.00
2、发放员工工资	2,036,449.19
3、中介机构费用	142,195.24
4、其他（注）	-278.00
四、销户结余资金转出	1.08
五、2022年12月31日募集资金余额	0.00

注：其他为公司实控人董志刚借给公司开立该账户的1,000.00元备用金，以及该账户支付给银行的函证费及邮寄费722.00元，上述净额为-278.00元。

三、补充确认募集资金用途情况说明

2021年第一次定向发行股票募集资金用途主要用于补充流动资金，具体用途为支付供应商货款及职工薪酬。由于相关工作人员对《定向发行说明书》约定的募集资金使用用途的具体范围存在理解偏差，公司在募集资金使用过程中操作不当，存在支付中介机构费用及其他等费用的情况，前述费用虽然不是供应商货款及职工薪酬，但仍属于补充流动资金范畴，具体明细如下：

序号	时间	项目	金额（元）
1	2022年3月22日	招商银行询证及邮寄费	222.00
2	2022年4月8日	天津永瀚律师事务所服务费	7,195.24
合计			7,417.24

上述款项均用于公司日常经营用途，仍属于补充流动资金范畴，公司支付上述款项提高了资金的使用效率，促进了公司的经营发展，未损害公司及股东利益。

四、补充确认募集资金用途履行程序情况说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的规定，公司于2023年4月21日召开第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于补充确认募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、备查文件

- （一）《北京妙音数科股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）《北京妙音数科股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京妙音数科股份有限公司

董事会

2023年4月24日