

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放及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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，中奥体育发展集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）2018 年第一次股票定向发行

公司于 2018 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第五次会议，于 2018 年 7 月 9 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过《2018 年第一次股票发行方案》：公司拟向吴振绵、中奥广场管理集团有限公司、孙莉、周跃纲共 4 名合格投资者以 1.00 元/股的价格发行 45,000,000 股，募集资金 45,000,000.00 元。

本次募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 16 日出具中兴财光华审验字[2018]第 203001 号验资报告。公司于 2018 年 8 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于台州中奥盈谷体育发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3044 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日，2018 年第一次股票发行募集资金累计使用金额人民币 41,445,632.11 元，其中 2022 年度未使用募集资金；募集资金专户余额为人民币 4,034,638.94 元。

本期募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额	
1	募集资金总额	45,000,000.00	
2	减：募集资金使用	累计发生额	其中 2022 年发生额
	募集资金使用总额	41,445,632.11	-
2.1	偿还股东借款	20,000,000.00	-
2.2	投资子公司	14,335,000.00	-
2.2.1	其中：中奥青体体育发展（北京）有限公司	2,100,000.00	-
2.2.2	鞍山奥体中心运营管理有限公司	3,770,000.00	-
2.2.3	中奥新益拳击运动发展（北京）有限公司	5,000,000.00	-
2.2.4	辽阳奥体文化产业有限公司	915,000.00	-
2.2.5	蚌埠中奥体育文化产业发展有限公司	2,550,000.00	-
2.3	补充流动资金	1,960,632.11	-
2.4	收购资产	5,150,000.00	-
3	加：利息、理财收入扣除手续费净额	480,271.05	121,593.77
4	减：购买理财产品[注]	-	
5	募集资金专户余额	4,034,638.94	

注：公司于 2019 年 12 月 18 日使用募集资金购买银行理财产品 5,500,000.00 元。

2021 年 6 月 21 日，赎回该银行理财产品 1,220,000.00 元，剩余银行理财产品 3,780,000.00 元于 2021 年 11 月 15 日到期，并于 2021 年 11 月 29 日购买银行理财产品 3,800,000.00 元。2022 年 12 月 26 日到期赎回全部理财产品共计 3,800,000.00 元，获得理财收益为 118,690.92 元，其中利息收入为扣除手续费后的净值。

（二）2019 年第一次股票定向发行

公司于 2019 年 11 月 12 日召开的第二届董事会第二十二次会议，于 2019 年 11 月 27 日召开的 2019 年第六次临时股东大会，审议通过《公司 2019 年第一次股票发行方案》：公司拟向吴振绵、孙莉、中奥广场管理集团有限公司、周跃纲共 4 名合格投资者以 1.00 元/股的价格发行 50,000,000 股，募集资金 50,000,000.00 元。

本次募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 12 月 17 日出具京永验字（2019）第 210036 号验资报告。公司于 2019 年 12 月 31 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于中奥盈谷体育发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]5180 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日，2019 年第一次股票发行募集资金累计使用金额人民币 11,448,131.91 元，其中 2022 年使用 657,559.94 元，募集资金专户余额为人民币 42,464,925.71 元。

本期募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额	
1	募集资金总额	50,000,000.00	
2	减：募集资金使用	累计发生额	其中 2022 年发生额
	募集资金使用总额	11,448,131.91	657,559.94
2.1	偿还股东借款	-	-
2.2	投资子公司	-	-
2.3	补充流动资金	6,448,131.91	657,559.94
2.4	收购资产	5,000,000.00	-
3	加：利息、理财收入扣除手续费净额	3,913,057.62	1,349,674.43
4	减：购买理财产品[注]	-	
5	募集资金专户余额	42,464,925.71	

注：公司已于 2020 年 1 月 20 日起使用募集资金购买银行理财产品共 42,000,000.00 元。分别于 2021 年 11 至 12 月到期赎回理财本金共计 42,000,000.00 元，到期后购买新理财产品共计 41,000,000.00 元。2022 年 12 月 28 日到期赎回全部理财产品共计 41,000,000.00 元，获得理财收益为 1,345,250.94 元，其中利息收入为扣除手续费后的净值。

二、募集资金存放和管理情况

本公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过，2020 年 4 月 29 日公司第二届董事会第二十九次会议和 2020 年 5 月 21 日公司 2019 年年度股东大会分别审议通过了《修订募集资金管理制度》议案。

（一）2018 年第一次股票定向发行

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，在中国民生银行北京广渠门支行开立了募集资金专用账户，账号为 630108571，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司于 2018 年 7 月 14 日与中国民生银行股份有限公司北京分

行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2019 年第一次股票定向发行

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，在中国民生银行北京南二环支行开立了募集资金专用账户，账号为 631606350，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商爱建证券有限责任公司于 2019 年 12 月 13 日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司两次募集资金存放情况如下：

单位：元

	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
2018 年第一次股票定向发行	中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行	630108571	45,000,000.00	4,034,638.94
2019 年第一次股票定向发行	中国民生银行股份有限公司北京南二环支行	631606350	50,000,000.00	42,464,925.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2018 年第一次股票定向发行

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 41,445,632.11 元，其中 2022 年度未使用募集资金，募集资金专户余额为人民币 4,034,638.94 元。

（二）2019 年第一次股票定向发行

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 11,448,131.91 元，其中 2022 年使用募集资金 657,559.94 元，募集资金专户余额为人民币 42,464,925.71 元。具体情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	50,000,000.00
2	累计变更用途的募集资金总额	81,000,000.00
2.1	其中：2022 年变更用途的募集资金金额	61,000,000.00
3	累计使用募集资金总额	11,448,131.91
3.1	其中：2022 年度使用募集资金金额	657,559.94
3.1.1	补充流动资金	657,559.94
4	截至 2022 年末未赎回银行理财产品本金[注]	-

5	利息、理财收入扣除手续费净额	3,913,057.62
5.1	其中：2022年理财及银行利息收入	1,349,674.43
6	募集资金专户余额	42,464,925.71

注：公司已于2020年1月20日起使用募集资金购买银行理财产品共42,000,000.00元。分别于2021年11至12月到期赎回理财本金共计42,000,000.00元，到期后购买新理财产品共计41,000,000.00元。2022年12月28日到期赎回全部理财产品共计41,000,000.00元，获得理财收益为1,345,250.94元，其中利息收入为扣除手续费后的净值。

四、变更募集资金用途的情况

（一）2018年第一次股票定向发行

2019年5月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《变更部分募集资金用途》议案，该议案已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

2019年7月23日公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途》议案，该议案已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

变更后的募集资金用途为归还股东借款2,000万元、投资子公司1,805万元、收购资产515万元、补充流动资金180万元（补充公司流动资金的金额为募集资金扣除用于偿还股东借款、投资子公司和收购资产的实际发生金额，包括银行存款利息扣除银行手续费净额），变更后的具体用途如下：

单位：元

序号	募集资金用途	变更前计划使用金额	第一次变更后计划使用金额	第二次变更后计划使用金额
1	偿还股东借款	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
2	投资子公司[注1]	13,200,000.00	14,730,000.00	18,050,000.00
2.1	中奥青体体育发展（北京）有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
2.2	鞍山奥体中心运营管理有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
2.3	中奥新益拳击运动发展（北京）有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00
2.4	辽阳中奥文体产业有限公司	-	1,530,000.00	1,530,000.00

1	投资子公司[注1]	投资子公司	34,500,000.00	29,500,000.00	16,000,000.00	38,500,000.00	-
1.1	广东珠海体育综合体	广东珠海体育综合体项目公司	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-
1.2	云南弥勒体育综合体	云南弥勒体育综合体项目公司	15,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00	-	-
1.3	成立培训俱乐部	-	4,500,000.00	-	-	-	-
1.4	-	体育场馆管理项目公司	-	4,500,000.00	-	-	-
1.5	-	中奥盈谷（北京）养老服务有限公司	-	-	10,000,000.00	-	-
1.6	-	投资成立其它场馆管理类项目公司或咨询类项目公司	-	-	4,000,000.00	-	-
2	补充流动资金[注2]	-	15,500,000.00	15,500,000.00	14,000,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
3	收购资产	-	-	5,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
4	购买资产	-	-	-	-	-	38,500,000.00
合计			50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

注1：拟投资子公司名称以当地工商行政管理部门核准登记为准。

注2：除用于偿还股东借款、投资子公司和收购资产，剩余募集资金及募集资金产生的利息均用于补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告出具之日，2019年第一次股票定向发行存放于公司名下其他银行账户募集资金余额已于2022年1月按照预定用途实际使用完毕。除上述问题

外, 2022 年公司募集资金均按规定使用, 相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

2022 年公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况, 不存在其他募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日