

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：中信建投

五五海淘（上海）科技股份有限公司

2022 年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》(以下简称《股票定向发行规则》)等相关法律、法规和规范性文件的规定，五五海淘（上海）科技股份有限公司(以下简称“五五科技”或“公司”)对2022年年度募集资金存放与实际使用情况做专项说明如下：

一、公司股票发行基本情况

公司于2022年完成第一次股票定向发行，募集资金1,025.00万元，募集资金情况如下：2021年11月10日，公司第二届董事会第十五次会议审议并通过了《上海五五海淘科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》等相关议案，同意公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工共计15名自然人定向发行82.00万股公司股票，每股12.50元，共计募集资金1,025.00万元用于补充公司流动资金。

2021年11月26日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

2021年12月17日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众会验字[2021]第08838号），截至2021年12月16日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户，合计人民币1,025.00万元。

2022年1月，公司与国金证券股份有限公司、宁波通商银行上海奉贤支行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2022年1月20日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行情况报告书》，公司向15名自然人投资者按照每股12.50元发行人民币普通股820,000股，募集资金合计1,025.00万元，全部用于补充流动资金，发行对象15人均符合要求的合格投资者。

本次股票发行新增股份于2022年1月26日在全国股转系统挂牌公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金管理和运用，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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》等相关法律、法规和业务规则的规定，五五科技2021年11月10日召开的第二届董事会第十五次会议及2021年11月26日召开的2021年第一次临时股东大会均审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》，董事会为本次股票发行设立了募集资金专户（开户行：宁波通商银行上海奉贤支行，账号：1101365899000005）。

本次股票发行对象于规定期限内将全部认购款项缴存募集资金专户。五五科技与宁波通商银行上海奉贤支行、国金证券签署了《募集资金专户三方监管协议》，约定该专户仅用于存放公司本次股票发行募集资金，不得用作其他用途。

2022年7月21日，五五科技的持续督导券商变更为中信建投。公司同中信建投、宁波通商银行上海奉贤支行重新签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

公司本次定向发行股票共募集资金 10,250,000.00 元，根据股票定向发行说明书的规定，该募集资金的具体用途为补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用完毕，余额为 2,948,711.67 元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金账户总额	10,407,389.86
其中：募集资金金额	10,250,000.00
利息收入	157,389.86

二、已使用募集资金总额	7,458,678.19
其中：补充流动资金	7,458,678.19
三、募集资金余额	2,948,711.67

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的使用和管理作出了具体规定，强化各方责任义务，募集资金使用及披露中未出现问题。

六、其他情况说明

公司及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

七、关于公司募集资金与实际使用情况的结论性意见

2022 年度，公司募集资金的存放与使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在募集资金管理存放和使用违规的情形。

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日