

证券代码：870275

证券简称：愉百家

主办券商：诚通证券

愉百家（北京）商贸股份有限公司

关于 2023 年半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业务指南》、《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，愉百家（北京）商贸股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经 2021 年 11 月 5 日公司第二届董事会第十九次会议、2021 年 11 月 24 日公司 2021 年第三次临时股东大会审议，公司向 1 名股东发行 100 万股，每股发行价格 1.00 元，共计募集资金人民币 100 万元。公司本次募集资金 50 万用于偿还借款，50 万用于补充流动资金。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国建设银行北京博兴七路支行 1105 0110 0708 0000 0567 公司账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第 010138 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中国建设银行北京博兴七路支行	1105 0110 0708 0000 0567	1,000,000.00	502,374.32

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2023 年上半年度实际使用募集资金 0.00 元。2023 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 625.29 元；截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 502,374.32 元。该次股票发行募集资金的具体使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	1,000,000.00
2	募集资金利息收入（扣除银行手续费）	2,374.32
	其中：2023 年半年度利息收入	625.29
	2023 年半年度手续费	0.00
3	募集资金使用	500,000.00
	其中：2023 年度使用情况	0.00
4	2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	502,374.32

二、 募集资金存放及管理情况

（一）募集资金管理情况

经 2021 年 11 月 5 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署募集资金三方监管协议》的议案、《关于制定〈愉百家（北京）商贸股份有限公司募集资金管理制度〉》的议案。2022 年 1 月 17 日，公司与新时代证券股份有限公司（现称“诚通证券股份有限公司”）、中国建设银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。该次定向增发募集资金存放账户如下：

账户名称：愉百家（北京）商贸股份有限公司

账户号码：1105 0110 0708 0000 0567

开户行名称：中国建设银行北京博兴七路支行

（二）募集资金专户存储情况

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 502,374.32 元。

三、 募集资金用途变更情况

2023 年上半年度，公司不存在募集资金用途变更的情况。

四、 备查文件目录

《愉百家（北京）商贸股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告

愉百家（北京）商贸股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 17 日