

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）股份有限公司

关于公司 2023 年半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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 5 月 23 日优雅电子商务（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，发行股票不超过 212.66 万股（含 212.66 万股），每股价格为人民币 1 元，募集资金总额不超过 212.66 万元（含 212.66 万元）。

2022 年 6 月 2 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票定向发行无异议函》，受理编号：股转系统函〔2022〕1256 号。

公司于 2022 年 7 月 15 日收到认购人缴存的股份认购款 212.66 万元，缴存银行为招商银行股份有限公司北京分行，账号为：110907657810606，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 7 月 19 日出具的 XYZH/2015TJA20029 号《优雅电子商务（北京）股份有限公司验资报告》。

发行对象陈宇系公司董事，其所持新增股份将按照《公司法》、《定向发行规则》等规范文件要求进行法定限售，即对其本次认购定向发行取得股份的 75% 进行限售。本次发行新增股份中的无限售条件股份于 2022 年 8 月 29 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

公司第二届董事会第五次会议以及 2020 年第一次临时股东大会已审议通过《优雅电子商务（北京）股份有限公司募集资金管理制度》，详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-013）。该制度对募集资金存储、使用、监管和责任追究等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集

资金存放和管理的规范、安全和高效。

2022年06月20日，公司与德邦证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

三、募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，募集资金专户余额为1,345,628.25元，本次募集资金的具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,126,600.00
加：利息收入	4,620.37
减：银行手续费	332.97
二、可供使用的募集资金金额	2,130,887.40
三、募集资金实际使用金额	785,259.15
其中：1. 支付员工工资	236,924.13
2. 支付办公租赁费	60,000.00
3. 支付应付账款	488,335.02
四、截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额	1,345,628.25

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

2023年上半年，公司按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月28日