

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

## 北京亿玛在线科技股份有限公司

### 2023 年上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股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，北京亿玛在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年上半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》。公司拟向控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股票 625,000 股，均为人民币普通股，每股价格为人民币 4.55 元，预计募集资金总额人民币 2,843,750.00 元。募集资金的主要用途为：用于补充流动资金。2022 年 6 月 22 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了该发行方案。2022 年 10 月 31 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京亿玛在线科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022] 2594 号）。2023 年 1 月 10 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天职验字[2023]第 1504 号），截至 2023 年 1 月 10 日止，公司已收到参与本次发行对象认缴股款共计人民币 2,285,465.00 元。

#### 二、募集资金管理和存放情况

##### （一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及股转

发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等法律、法规的要求，公司于2022年6月6日召开公司第三届董事会第三次会议、2022年6月22日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2022年6月7日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的存储、使用、募集资金用途变更、管理与监督等方面。公司将严格按照制度规定，合法合规使用募集资金。

## （二）募集资金专户存放情况

公司已按照相关监管要求，为本次定向发行设立募集资金专用账户，用于管理本次定向发行所募集的资金，具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	121921969310904	2,285,465.00	2,288,099.23
合计		2,285,465.00	2,288,099.23

同时，公司与主办券商民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，公司尚未使用本次定向发行所募集的资金，公司募集资金余额为2,288,099.23元。具体情况如下表所示：

项目/用途	金额（元）
1、期初余额	0.00
2、本期增加	2,288,099.23
募集资金实际到账金额	2,285,465.00
账户利息净收益	2,634.23
3、本期减少	0.00
4、募集资金专用账户余额	2,288,099.23

## 四、募集资金使用用途的变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规的情形。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

报告期内，公司募集资金存放与实际使用符合《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股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

## 七、备查文件

- （一）北京亿玛在线科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
- （二）北京亿玛在线科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日