

证券代码：872732

证券简称：壹度股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与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规则》等相关规定，安徽壹度品牌运营股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2022 年 11 月 15 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行说明书》议案，该议案于 2022 年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3814 号）确认，公司发行 2,173,913 股。此次股票发行价格为人民币 7.36 元/股，募集资金总额为人民币 16,000,000 元。募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 19 日出具的【苏公 W[2023]B003 号】号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2021 年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称

“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行	20000326649966600000075	16,000,000.00	3,534,025.74
合计		16,000,000.00	3,534,025.74

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2023 年 06 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	16,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	16,000,000.00	
加：利息收入	10,761.46	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023 年半年度
1、货款	8,008,361.49	8,008,361.49
2、工资	4,468,374.23	4,468,374.23
4、银行手续费（如有）	-	-
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额	3,534,025.74	

公司未提前使用募集资金。

募集资金使用初期，因公司募集资金专项账户未开通网银支付功能，使用专户资金进行对外支付时效率较低，公司为便于支付，提高支付效率，公司募集资金专项账户资金的使用都通过公司其他银行网银账户进行对外支付。

具体资金支付情况如下：公司货款费用、职工薪酬费用系通过基本账户安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行（账号：20000326649966600000075，以下简称“基本户”）代付。公司分别于 2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 2 日、

2023年3月7日、2023年3月15日、2023年4月6日、2023年4月15日从募集资金专项账户向公司基本户汇入300万元、100万元、100万元、300万元、100万元、100万元用于支付货款或职工薪酬。

2023年4月份，公司开通募集资金专户的网银支付功能，募集资金专户资金直接用于支付供应商货款、员工工资。

综上，公司2023年半年度存在将2022年第一次股票定向发行募集资金由募集资金专项账户转入公司其他银行账户进行支付的情况，但所涉募集资金的最终用途均系用于支付货款费用、职工薪酬费用，未改变募集资金用途。

（二）募投资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2023年8月29日