

证券代码：836331 证券简称：优晟股份 主办券商：海通证券

## 广州市优晟网络科技股份有限公司

### 关于2023年半年度募集资金存放及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发布的《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，广州市优晟网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与实际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、资金到位时间

根据全国中小企业股份转让系统出具的《关于广州市优晟网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转函〔2023〕176号），公司向特定对象（董监高及前十股东）自办发行人民币普通股96.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币1.00元，募集资金总额为人民币960,000.00元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月11日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验

资报告(CAC证验字[2023]第0035号)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司募集资金专户。

## (二) 2023年半年度募集资金使用及结余情况

截止2023年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	实际募集资金总额	960,000.00
2	减：补充流动资金	960,029.17
3	加：利息净收入	316.34
4	募集资金剩余金额	287.17

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

为了保护投资者的利益，加强募集资金的管理，进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统发布的《〈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〉的通知》，公司于2017年1月31日召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，2017年2月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-009），并于2017年2月20日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，该制度主要对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。

公司于2023年5月15日与海通证券股份有限公司（主办券商）、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司已设立募集资金专项账户，账户名称：广州市优晟网络科技股份有限公司，账号：8110901013101567834。公司于2023年4月25日将全部募集资金960,000.00元存放于公司募集资金专户。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形。

## （二）募集资金的存储情况

截止2023年6月30日，公司已使用募集资金共计960,000.00元，募集资金剩余金额287.17元存放于公司募集资金专户。

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）	账户名称
中信银行广州滨江东支行	8110901013101567834	287.17	广州市优晟网络科技股份有限公司

注：上述存放账户余额 287.17 元，其中募集资金剩余本金 0 元，利息净收入 287.17 元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

为落实公司发展战略规划，增强公司资本实力，促进公司长期稳定发展，公司通过本次股票发行募集资金用于补充流动资金，改善资本结构，主要用于公司主营业务及相关业务领域，将重点提供以短视频制作、直播为核心的全域流量赋能服务。未用于持有交易性金融资

产、可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票或其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

截止2023年6月30日资金的实际使用情况：

序号	项目	金额（元）
1	支付货款、职工薪酬及日常经营管理费用	478,628.44
2	股权投资及业务开拓	460,000.00
3	文旅 IP 运营及电商代运营等营销业务	21,400.73
	合计	960,029.17

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，关于本次变更部分募集资金使用用途，公司已于2023年5月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》，于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-037），并于2023年6月9日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司变更部分募集资金用途的议案》。

募集资金用途变更的具体情况及其变动原因：

根据公司未来战略发展规划，公司将通过本次向股东、董事、监

事或高级管理人员定向增发的形式，以改善公司资本结构，加强公司业务拓展能力，提升公司综合竞争力，确保公司可持续发展。故公司补充日常经营活动所需流动资金具有必要性和合理性。公司计划变更募集资金用途，进一步细化明确募集资金使用范围，将募集资金用于主营业务及相关领域。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止本专项报告披露之日，公司严格按照《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《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，变更部分募集资金用途经过正常的变更审批程序，不存在募集资金管理违规的情况。

公司本次募集资金存放与实际使用情况均符合《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发行业务细则（试行）》、《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》等相关规定，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

广州市优晟网络科技有限公司

2023年8月30日

附表

广州市优晟网络科技股份有限公司募集资金使用情况表  
(截止 2023 年 6 月 30 日)

单位：人民币元

股票发行时间（以取得股份登记函为准）	2023 年 5 月 30 日	募集资金总额	960,000.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途（以股票发行方案为准）	补充流动资金	是否变更募集资金用途	是	累计变更用途的募集资金总额	960,000.00
				累计变更用途的募集资金总额比例	100%

募集资金使用项目				
序号	项目	金额（元）	时间 (或时间区间)	备注
1	支付货款、职工薪酬及日常经营管理费用	478,628.44	2023年5月26日 至2023年6月30 日	
2	股权投资及业务开拓	460,000.00		
3	文旅IP运营及电商代运营等营销业务	21,400.73		
募集资金实际使用合计		960,029.17		
利息净收入		316.34	2023年5月26日 至2023年6月30 日	
募集资金剩余金额		287.17	2023年5月26日 至2023年6月30 日	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用		
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用		
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用		
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用		
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用		