

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐

广东优信无限网络股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告（补发）

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。

一、募集资金基本情况

2022年1月26日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《股票定向发行说明书（自办发行）》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东优信无限网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]596号）确认，公司发行600,000股。此次股票发行价格为人民币5元/股，募集资金总额为人民币3,000,000元。募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月24日出具的【2022】第01620004号验资报告审验。

2022年3月15日，公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于广东公告编号：2022-092 2 优信无限网络股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]596号），确认本次股票发行不超过60万股。2022年5月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份登记，新增股份于2022年5月23日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。

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2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司签订了《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、募集资金实际使用情况

公司按照已经披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截止募集资金专项账户注销日，公司募集资金已经全部使用完毕。

四、募投资金专项账户注销情况

（一）募投资金专项账户基本信息

户名：广东优信无限网络股份有限公司

开户行：兴业银行东莞分行营业部

银行账号：395000100100901949

(二)募投资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于2023年8月9日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行东莞分行营业部、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2023年9月11日