

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

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告（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、募集资金的基本情况

公司分别于 2022 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议、2022 年 11 月 30 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行说明书》及此次股票发行相关议案，拟定向发行人民币普通股不超过 2,173,913 股，发行价格为 7.36 元/股，募集资金总额不超过 16,000,000 元。

2022 年 12 月 26 日，全国中小企业股份转让系统出具了《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》（股转函[2022]3814 号）。2022 年 12 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，认购对象已于 2023 年 1 月 11 日（含当日）之前将认购资金汇入公司本次发行指定账户。

2023 年 1 月 19 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号苏公 W[2023]B003 号的《验资报告》。

本次发行新增股份于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经第一届董事会第十

三次会议，2019 年第三次临时股东大会审议通过并实施。《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更以及募集资金的管理与监督的要求，对公司募集资金进行规范管理。

2022 年 11 月 15 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉议案》，本次发行募集资金采取专户存储、专款专用，募集资金专项账户信息如下：

开户银行	账号	募集金额
安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行	200003266499666000000075	16,000,000.00
合计	—	16,000,000.00

三、募集资金专项账户注销情况

本次募集资金已使用完毕，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 10 月 30 日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

四、备查文件

（一）砀山农村商业银行销户业务回单。

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日