

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

优客（北京）广告传媒股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

2018年11月29日优客传媒第一次临时股东大会审议通过《关于<优客(北京)广告传媒股份有限公司2018年第一次股票发行方案>》议案，发行股票不超过937,500股，发行价格为32.00元/股，募集资金总额30,000,000元人民币。

2018年12月7日，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行募集资金进行了审验并出具了《验资报告》([2018]京会兴验字第04020008号)，确认截至2018年12月6日止，公司已收到本次股票发行对象实际缴纳的股份认购款合计人民币30,000,000.00元，全部为货币出资。其中股本增加937,500元，其余人民币29,062,500.00元扣除发行费用170,754.72元后，余额28,891,745.28元计入资本公积。2018年12月28日，经全国中小企业股份转让系统《关于优客(北京)广告传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】4340号)确认。

二、募集资金存放和管理情况

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，公司已为本次发行批准设立募集资金专项账户。公司于2018年11月13日召开第一届董事会第十一次会议和2018年11月29日第一次临时股东大会审议通过了《优客（北京）广告传媒股份有限公司募集资金管理制度》。

2018年11月29日，公司在兴业银行北京中关村支行开立了募集资金专项账户，账号为321070100100296650。

公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、实际

控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，公司 2023 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，实际 2024 年 2 月 1 日办理完成募集资金专项账户销户手续。本次发行股票募集资金用于媒体区块链平台开发项目、新媒体媒介开发项目、实缴子公司注册资本和补充流动资金。截止募集资金专项账户注销日，公司本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
一、2019 年 1 月 1 日募集资金专户余额	30,000,000.00
加：银行利息收入及手续费支出净额	87,210.07
二、2019 年度募集资金使用	
（1）补充流动资金	24,450,000.00
（2）新媒体媒介开发项目	1,606,000.00
（3）实缴子公司注册资本	2,550,000.00
三、2020 年 1-12 月募集资金专户利息收入	4,584.34
四、2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,485,794.41
加：2021 年利息收入	4,524.45
五、2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,490,318.86
加：2022 年利息收入	4,349.43
六、2022 年 1-12 月募集资金使用	0
七、2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,494,668.29
加：银行利息收入及手续费支出净额	1,945.09
八、2023 年 1-12 月募集资金使用	1,390,000.00
九、2024 年 1 月 22 日募集资金账户转回公司基本账户的金额	102,613.38
十、2024 年 2 月 1 日募集资金账户注销时账户余额	0

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司于2020年6月30日召开的2020年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认募集资金用途变更》的议案。

公司变更募集资金部分为，募集资金255万元原计划向子公司北京优盛万天数据科技有限公司注实缴注册资本人民币255万元，由于2019年该子公司原定经营业务未按计划营业，2019年公司战略变化等诸多因素，公司将该笔资金于2019年12月31日转向公司另一家子公司巴士星球(北京)数据科技有限公司进行了实缴注册资本人民币255万元。

本次变更部分募集资金用途，符合公司自身发展需要，是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率。

五、募集资金专项账户的注销情况

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》的规定，公司完成了募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与相关方签订的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

六、备查文件目录

- (一) 《第三届董事会第八次会议决议》
- (二) 《募集资金专户银行对账单》
- (三) 《单位结算账户销户通知书》

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2024年2月5日