

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司 关于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。

一、 募集资金基本情况

2021年10月29日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司定向发行说明书〉的议案》，该议案经2021年11月18日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，公司本次股票发行数量952,381股，每股价格为人民币10.50元，募集资金10,000,000.50元。公司于2021年12月2日取得全国中小企业股份转让系统文号为（股转系统函（2021）3971号）的《关于对杭州思亿欧网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。2021年12月9日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票发行认购公告》，认购时间为2021年12月14日至2021年12月15日，缴存银行为江苏银行杭州分行营业部，账号为33200188000478286。2021年12月17日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《股票定向发行认购结果公告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述出资进行了验资审验，并出具了《验资报告》（天健验（2021）763号）。

2022年1月26日公司在全国中小企业股份转让系统发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份于2022年2月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2023年12月31日，公司上述发行股份募集的资金累计使用10,032,305.20，存款利息收入32,304.70元，结余0元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本

公司已经按照全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定建立《募集资金管理制度》并披露，该制度的修订已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，并经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户说明

公司于 2021 年 11 月 2 日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议以及 2021 年 11 月 18 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。公司在江苏银行杭州分行营业部开设了本次募集资金的专用账户，账号为 33200188000478286，并于 2021 年 12 月 24 日与浙商证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

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督指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，公司已于 2023 年 12 月 14 日完成了上述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，公司与浙商证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司杭州分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本年度募集资金的实际使用及结余情况

根据公司《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集的资金 10,000,000.50 元用于补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	10,032,305.20
募集资金	10,000,000.50
利息收入	32,304.70

二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	10,032,305.20
补充流动资金	10,030,905.20
支付银行手续费	1,400.00
四、未在募集资金专户存储的购买定期存款、理财产品	0.00
五、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金结余 0 元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《第三届董事会第二十次会议决议》

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日