

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司

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

2020年5月13日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，该议案于2020年5月28日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

全国中小企业股份转让系统于2020年6月10日出具了《关于对广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]1339号）。

2020年6月16日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（修订稿）的议案》，拟对定向发行说明书中的特殊投资条款进行补充，因非关联董事人数不足3人，公司董事会将上述议案提交股东大会审议。2020年7月2日，公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（修订稿）的议案》，对定向发行说明书中的特殊投资条款进行了补充。

2020年8月31日，根据公司股东大会授权，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于〈广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书〉（第二次修订稿）的议案》，根据选定的本次定向发行的发行对象更新了本次定向发行的发行方案。

公司本次定向发行股票26,470,500股，发行价格为11.5425元/股，募集资金总金额305,535,746.25元。截至2020年9月9日，公司收到本次发行对象缴存的股份认购款305,535,746.25元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2020年9月10日出具的众环验字（2020）050019号《验资报告》审验。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，公司制定了《广州市广百展贸股份有限公司募集资金管理制度》，于2020年5月13日经第一届董事会第三十一次会议审议通过，于2020年5月28日经2020年第三次临时股东大会审议通过，并于2020年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2020-031）。

（二）募集资金专户存储情况

2020年8月25日，公司在中国建设银行股份有限公司广州越秀支行开设募集资金专项账户（账号：44050142020200000807），并与中国建设银行股份有限公司广州越秀支行（中国建设银行股份有限公司广州越秀支行为中国建设银行股份有限公司广州羊城支行的上级支行）及主办券商万联证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截止2023年6月21日，公司募集资金专项账户余额为0元，公司对该募集资金专项账户予以销户（公告编号：2023-020）。该账户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、万联证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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。

（一）募集资金使用情况

根据公司2020年9月2日披露的《广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，以及分别于2021年4月23日和2022年6月2日披露的《广州市广百展贸股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》，本次募集资金主要用于补充流动资金、偿还银行贷款/借款、项目建设、缴纳土地出让金、信息系统及硬件设备升级项目等方面。截至2023年12月31日，公司本次股票定向发行募集资金已使用完毕，

公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	305,535,746.25
加：以前年度累计收到利息收入扣减手续费、发行费的净额	8,340,175.51
减：以前年度已使用募集资金总额	289,221,408.06
加：本期累计收到利息收入扣减手续费、发行费的净额	136,840.40
减：本期累计使用募集资金金额	24,791,354.10
其中：补充流动资金	24,791,354.10
偿还银行贷款/借款	-
项目建设	-
缴纳土地出让金	-
信息系统及硬件设备升级项目	-
募集资金余额	-

（二）募集资金使用的其他情况

公司于2020年10月26日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，根据该议案，为提高资金使用效率，在确保资金安全、不影响公司正常经营的前提下，公司拟合理利用部分暂时闲置资金购买非挂钩短期保本理财产品，以增加资金收益，提高闲置资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报。任一时点投资总额控制在人民币两亿八千万元（含）以内，其中闲置募集资金不超过两亿元，资金额度可滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资的理财产品进行严格评估，合理利用部分暂时闲置资金购买包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款或其他保守类、低风险固收类理财产品等安全性高、流动性好的非挂钩短期保本理财产品。在上述额度范围内授权总经理办公会全权代表公司董事会审批，审批同意后由董事长/法定代表人签署上述额度内的理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，授权公司财务部负责具体组织

实施及办理相关事宜。以上授权有效期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起一年内。

2021年8月20日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，拟申请延长授权时间一年，有效期自2021年10月26日起一年内，授权内容不变。

2022年8月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，授权总经理办公会全权代表公司董事会审批使用闲置资金购买流动性好、非挂钩短期保本型理财产品，任一时点投资总额控制在人民币两亿八千万元（含）以内，其中闲置募集资金不超过四千四百万元，资金额度可滚动使用。以上授权有效期自2022年10月26日起一年内。

截至2023年12月31日，公司投入募集资金购买非挂钩短期保本理财产品本金的余额为0.00元。

四、 变更募集资金用途的情况

为提高募集资金使用效率，更合理地分配项目资金，公司于2021年4月21日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，该议案于2021年5月27日经2020年年度股东大会审议通过。

公司2022年5月31日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议及2022年6月20日2022年第二次临时股东大会审议通过《关于第二次变更募集资金用途的议案》。

五、 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。

六、 备查文件

1. 《广州市广百展贸股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
2. 《广州市广百展贸股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2024年4月2日