

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司 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

（一）募集资金基本情况

截止 2023 年 12 月 31 日公司存续的募集资金，情况如下：

2020 年 9 月 23 日经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书》，公司采用定向方式发行人民币普通股 7,612,500 股，募集资金总额为人民币 10,800 万元。公司已将发行情况详细披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2020年11月18日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于对上海爱用科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3539号），确认本次发行备案申请。

2021 年 3 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字（2021）第 ZA10325 号的《验资报告》。截至 2020 年 2 月 24 日止，公司已收到股票募集资金人民币 10,800.00 万元。

（二）募集资金使用情况

根据《股票发行方案》，本次募集资金中有 2,800.00 万元拟用于补充流动资金，剩余 8,000.00 万元拟用于基于云计算的“爱用”电子商务管理软件解决方案升级与改造项目建设，总额为 10,800.00 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金尚余 619,265.71 元。公司 2023 年年度募集资金账

户的基本情况如下：

项目	金额（元）
一、2023年1月1日募集资金余额	1,840,910.13
加：银行利息	15,578.86
银行理财赎回	100,000,000.00
银行理财投资收益	2,762,876.72
二、募集资金使用	104,000,100.00
银行手续费	100.00
银行理财	104,000,000.00
三、截至2023年12月31日募集资金余额	619,265.71

二、 募集资金管理情况

公司存续的募集资金 10,800.00 万元，存放于平安银行上海分行营业部（银行账号：15561638888825）账户，公司在取得股份登记函之前，未使用募集资金。

公司已建立《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、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照已有的资金管理制度和审批权限对募集资金存放及管理使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照已公开披露的用途使用。

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。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

1、 现金管理额度

根据公司的募集资金使用计划，为提高公司资金的利用率，在募集资金存在暂时闲置的情况下，拟对募集资金额度不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）的

闲置募集资金进行现金管理。

2、现金管理期限

本次现金管理的期限为自本事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。该期限内上述现金管理额度可以滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额度不超过上述金额。

3、现金管理产品品种

公司暂时闲置的募集资金拟参与结构性存款、投资金融机构风险等级不高于 R2 的理财产品或存单、通知存款等银行存款产品，符合公司《募集资金管理制度》第九条“公司募集资金应当用于主营业务及相关业务，并有明确的用途。募集资金投资不得用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不得用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司不得通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。公司暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行本制度第十四条规定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。”之规定。

4、实施方式

授权公司总经理自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）行使现金管理投资决策权，现金管理产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。

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

（一）《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日