

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2024-018

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2023 年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”、“公司”或“本公司”）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1. 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文核准，公司于 2019 年 9 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募集资金总额为人民币 766,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 76,852,100.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 689,147,900.00 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中汇会验[2019]4610 号《验资报告》。

2. 向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350 号文核准，公司 2021 年 8 月完成向 12 名特定对象发行人民币普通股 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,160,232.71 元，募集资金净额为人民币 888,141,552.10 元。中汇会计师事务所（特殊

普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验,并于2021年7月29日出具了中汇会验[2021]6370号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

1.首次公开发行股票募集资金

截至2023年12月31日,公司报告期内未使用募集资金,累计使用募集资金总额人民币610,789,589.55元(含收益)。“综合运营服务中心建设项目”账户的募集资金已全部使用完毕且达到预定可使用状态,公司将“综合运营服务中心建设项目”节余募集资金2.287485万元永久性补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金账户。

单元:人民币元

项目	2023年12月31日金额
2023年初尚未使用募集资金金额	<u>22,825.27</u>
减:2023年度募投项目使用金额	<u>0</u>
减:募集资金专项账户手续费支出	<u>0</u>
减:补充流动资金	<u>22,874.85</u>
加:募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益	<u>49.58</u>
截至2023年12月31日募集资金账户余额	<u>0</u>

2.向特定对象发行股票募集资金

截止2023年12月31日,本公司2023年1月1日至2023年12月31日使用募集资金人民币30,536,067.50元,累计使用募集资金总额人民币46,227.90万元,截止2023年12月31日,公司尚未使用募集资金余额人民币461,917,840.94元(含利息收入及理财产品收益),其中募集资金存放专项账户余额人民币119,417,840.94元,购买银行大额存单未到期余额为342,500,000.00元。

单元:人民币元

项目	2023年12月31日金额
2023年初尚未使用募集资金金额	<u>483,461,083.80</u>
减:2023年度募投项目使用金额	<u>30,536,067.50</u>
减:募集资金专项账户手续费支出	<u>230.14</u>
加:募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益	<u>8,993,054.78</u>
截至2023年12月31日募集资金账户余额	<u>461,917,840.94</u>
其中:存放募集资金专户余额	<u>119,417,840.94</u>

购买银行大额存单未到期余额

342,500,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

1. 首次公开发行股票募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2. 向特定对象发行股票募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用，以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金存放情况

1. 首次公开发行股票募集资金专户储存情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年首次公开发行股票募集资金专项账户情况如下（单位：人民币元）：

户名	开户银行	银行账号	存放余额	账户状态
杭州网创大家 科技有限公司	浙商银行杭州分行	3310010010120100893999	0	已注销
杭州壹网壹创 科技股份有限 公司	浙商银行杭州分行	3310010010120100874496	0	已注销
合计			0	

2. 向特定对象发行股票募集资金专户储存情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户情况如下（单位：人民币元）：

户名	开户银行	银行账户账号	账户状态	余额
壹网壹 创	浙商银行杭州分行	3310010010120101002769	正常	63,853.36
壹网壹 创	杭州银行股份有限 公司营业部	3310010010120101002931	正常	82,440.70
壹网壹 创	浙商银行杭州分行	3301040160018152432	正常	119,075,798.2 1
网创大 家	杭州银行股份有限 公司营业部	3301040160018152820	正常	195,748.67
合计				<u>119,417,840.9</u> <u>4</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

《首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1

2、向特定对象发行股票募集资金使用情况

《向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更；

2、报告期内，向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、报告期内，首次公开发行股票募集资金未发生先期投入及置换的情况；

2、报告期内，向特定对象发行股票募集资金未发生募投项目先期投入及置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2023 年 9 月 26 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“综合运营服务中心建设项目”已达到预定可使用状态并结项，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将节余募集资金 2.2874 万元（含银行存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）

截至报告期末，上述资金划转已完成并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。上述募集资金专项账户销户后，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及上述募集资金专户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

(六) 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。公司向特定对象发行股票不存在超募资金。

(七)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议，第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过 6 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部投入使用，“综合运营服务中心建设项目”账户的募集资金已全部使用完毕且已达到预定可使用状态，公司将“综合运营服务中心建设项目”节余募集资金 2.2874 万元永久性补充流动资金，并已办理完毕相关募集资金专户的注销手续。

2、向特定对象发行股票募集资金

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日使用募集资金人民币 30,536,067.50 元，累计使用募集资金总额人民币 46,227.90 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 461,917,840.94 元（含利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人民币 119,417,840.94 元，购买银行大额存单未到期余额为 342,500,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中的存在问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本专项报告“三、（五）节余募集资金使用情况”。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

超募资金投向小计										
合计		<u>88,814.16</u>	<u>88,814.16</u>	<u>3,053.61</u>	<u>46,227.90</u>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告 三、(八)：尚未使用的募集资金用途及去向”，尚未使用的募集资金将继续用于实施承诺投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									