

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司

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

2023年公司共进行了1次股票发行，募集资金15,000,000.00元，本次募集资金基本情况如下：

2023年6月1日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》等，并经2023年6月21日2023年第三次临时股东大会审议通过。公司拟定向发行股票不超过500,000股（含500,000股），发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额不超过人民币15,000,000.00元（含15,000,000.00元）。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

截至缴款截止日，认购对象合计认购公司股份500,000股，公司收到募集资金15,000,000.00元。公司本次股票发行募集资金已经深圳宣达会计师事务所（普通合伙）审验，并于2023年8月22日出具了[2023]0008号《验资报告》。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于2023年9月8日起在全国股转系统挂牌公开转让。

根据股票发行方案、股票发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金。

公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者

的权益，公司结合实际情况，制定了《南京盈呗信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》，并于第三届董事会第五次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过。该制度已于2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。

2023年8月24日，公司与主办券商、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将本次发行股票募集资金15,000,000.00元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：南京盈呗信息科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司南京鼓楼支行

账号：543079542369

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。

根据股票发行的定向发行说明书披露，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，截至2023年12月31日，募集资金专户内的资金余额为8,659,984.18元。

2023年度所募集资金15,000,000.00元使用具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,000,000.00
加：利息收入	10,397.58
二、已使用募集资金补充流动资金	6,350,413.40
其中：支付供应商货款	6,250,000.00
支付持续督导费	100,000.00
支付银行工本费及手续费	413.40
三、变更用途的募集资金总额	0.00
四、尚未使用的募集资金余额	8,659,984.18

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

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日