

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

武汉菲奥达数据服务股份有限公司 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）2022年第一次定向发行

2022年10月21日，公司召开2022年第三次临时股东大会，决议批准公司发行股票不超过4,500万股，发行价格每股人民币1.06元，募集资金总额不超过人民币4,770万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2022年11月24日，公司收到全国股转公司出具的《关于对武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3476号）。

截至2022年12月28日，公司实际收到发行对象认购资金4,770万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：武汉农村商业银行关山支行，账号：211430600210011。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2022年12月29日出具了编号为[2022]京会兴验字第57000003号的《验资报告》。

本次实际发行数量为4,500万股，实际募集资金总额4,770万元。公司已于2023年1月18日披露了新增股份挂牌并公开转让的公告，本次定向发行新增股份于2023年1月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已根据全国股转系统有关规定制定了募集资金管理制度，详见公司于2022年9月28日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》，该制度经公司第三届董事会第三次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

本次募集资金存放于募集资金专项账户，并通过该募集资金专户支取。

账户名称	开户行	银行账号	截至 2023 年 1 月 1 日账户余额（万元）
武汉菲奥达数据服务股份有限公司	武汉农村商业银行关山支行	211430600210011	4,770.00
武汉菲奥达物联科技有限公司	武汉农村商业银行关山支行	210460328310178	0.00

本次募集资金用于实缴和增加全资子公司武汉菲奥达物联科技有限公司（以下简称“子公司”）的注册资本，并最终用于子公司归还其对武汉慧联无限科技有限公司（公司控股股东，以下简称“慧联无限”）的借款，故为子公司单独开立募集资金专项账户。

2023 年度，公司本次定向发行募集资金 4770 万元已全部使用完毕。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》的相关规定，2023 年 3 月 22 日，公司完成子公司募集资金专项账户的注销，并于 2023 年 3 月 23 日披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》；2023 年 3 月 31 日，公司完成本公司募集资金专项账户的注销，并于 2023 年 3 月 31 日披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》。

（三）募集资金专户管理和三方监管协议签署情况

本次募集资金存放于上述募集资金专项账户，并通过该专户支取。2023 年 1 月 4 日，公司将募集资金 4770 万元转入子公司募集资金专户，用于增加并实缴子公司注册资本。此外，因子公司增资验资需要，公司还将自有资金 30 万元汇入子公司募集资金专户，该自有资金已于当日转出。除上述情况外，该账户未存放非募集资金或用作其他用途。

2023 年 1 月 3 日，公司、子公司与时任主办券商、募集资金开户行武汉农村商业银行关山支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，该三方监管协议与全国股转公司发布的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。

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）2022 年第一次定向发行募集资金用途

根据公司披露的定向发行说明书，此次募集资金用途为：

序号	募集资金用途	金额（元）
1	实缴并增加子公司注册资本	47,700,000

子公司收到上述募集资金 47,700,000 元后将全部用于归还其对慧联无限的借款，具体的募集资金归还股东借款安排如下：

序号	债权人名称	借款发生时间	借款总额（万元）	截至定向发行说明书披露时的余额（万元）	拟用募集资金偿还金额（万元）
----	-------	--------	----------	---------------------	----------------

1	慧联无限	2018-6-28	1,400.00	1,300.00	1,300.00
2	慧联无限	2018-7-3	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	慧联无限	2018-7-5	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4	慧联无限	2022-4-28	2,000.00	2,000.00	1,470.00
	合计		5,400.00	5,300.00	4,770.00

(二) 是否存在提前使用募集资金的情况
公司不存在提前使用募集资金的情况。

(三) 募集资金实际使用情况

1、公司募集资金专户使用情况

使用项目	金额（元）
一、募集资金总额	47,700,000.00
减：发行费用（如有）	0.00
二、募集资金净额	47,700,000.00
减：募集资金使用	47,700,000.00
其中：	2023年使用
用途一：实缴和增加子公司注册资本	47,700,000.00
小计	47,700,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	2,782.73
三、截至注销时募集资金专户余额	2,782.73

注1：公司募集资金专户已于2023年3月31日注销。

注2：利息2,782.73元已于注销当日转至公司其他账户。

2、子公司募集资金专户使用情况

使用项目	金额（元）
一、募集资金总额（母公司转入）	47,700,000.00
减：发行费用（如有）	0.00
二、募集资金净额	47,700,000.00
减：募集资金使用	47,700,000.00
其中：	2023年使用
用途一：归还慧联无限借款	47,700,000.00
小计	47,700,000.00
加：利息收入扣减手续费净额	0.00
三、截至注销日募集资金余额	0.00

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

武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

董事会

2024年4月24日