

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司
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）2018年第一次股票定向发行

公司于2018年6月21日召开的第二届董事会第五次会议，于2018年7月9日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《2018年第一次股票发行方案》：公司拟向吴振绵、中奥广场管理集团有限公司、孙莉、周跃纲共4名合格投资者以1.00元/股的价格发行45,000,000股，募集资金45,000,000.00元。

本次募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月16日出具中兴财光华审验字[2018]第203001号验资报告。公司于2018年8月27日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于台州中奥盈谷体育发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3044号）。

截至2023年12月31日，2018年第一次股票发行募集资金累计使用金额人民币41,445,632.11元，其中2023年未使用募集资金；募集资金专户余额为人民币4,114,028.53元。

本期募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额	
1	募集资金总额	45,000,000.00	
2	减：募集资金使用	累计发生额	其中2023年发生额
	募集资金使用总额	41,445,632.11	-
2.1	偿还股东借款	20,000,000.00	-
2.2	投资子公司	14,335,000.00	-

2.2.1	其中：中奥青体体育发展（北京）有限公司	2,100,000.00	-
2.2.2	鞍山奥体中心运营管理有限公司	3,770,000.00	-
2.2.3	中奥新益拳击运动发展（北京）有限公司	5,000,000.00	-
2.2.4	辽阳奥体文化产业有限公司	915,000.00	-
2.2.5	蚌埠中奥体育文化产业发展有限公司	2,550,000.00	-
2.3	补充流动资金	1,960,632.11	-
2.4	收购资产	5,150,000.00	-
3	加：利息、理财收入扣除手续费净额	559,660.64	79,389.59
4	减：购买理财产品[注]		-
5	募集资金专户余额		4,114,028.53

注：公司于2019年12月18日使用募集资金购买银行理财产品5,500,000.00元。2020年3月4日赎回该银行理财产品500,000.00元，2021年6月21日赎回该银行理财产品1,220,000.00元，剩余银行理财产品3,780,000.00元于2021年11月15日到期，并于2021年11月29日购买银行理财产品3,800,000.00元。2022年12月26日到期赎回全部理财产品共计3,800,000.00元，获得理财收益为118,690.92元，其中利息收入为扣除手续费后的净值。

（二）2019年第一次股票定向发行

公司于2019年11月12日召开的第二届董事会第二十二次会议，于2019年11月27日召开的2019年第六次临时股东大会，审议通过《公司2019年第一次股票发行方案》：公司拟向吴振绵、孙莉、中奥广场管理集团有限公司、周跃纲共4名合格投资者以1.00元/股的价格发行50,000,000股，募集资金50,000,000.00元。

本次募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月17日出具京永验字（2019）第210036号验资报告。公司于2019年12月31日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于中奥盈谷体育发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]5180号）。

截至2023年12月31日，2019年第一次股票发行募集资金累计使用金额人民币34,448,131.91元，其中2023年使用23,000,000.00元，募集资金专户余额为人民币20,071,283.68元。

本期募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额	
1	募集资金总额	50,000,000.00	
2	减：募集资金使用	累计发生额	其中2023年发生额
	募集资金使用总额	34,448,131.91	23,000,000.00

2.1	偿还股东借款	-	-
2.2	投资子公司	2,600,000.00	2,600,000.00
2.2.1	其中：厦门中奥博智科技有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
2.2.2	赣州中奥千益体育文化发展有限公司	500,000.00	500,000.00
2.3	补充流动资金	6,448,131.91	-
2.4	收购资产	25,400,000.00	20,400,000.00
3	加：利息、理财收入扣除手续费净额	4,519,415.59	606,357.97
4	减：购买理财产品[注]		-
5	募集资金专户余额		20,071,283.68

注：公司已于2020年1月20日起使用募集资金购买银行理财产品共42,000,000.00元。分别于2021年11至12月到期赎回理财本金共计42,000,000.00元，到期后购买新理财产品共计41,000,000.00元。2022年12月28日到期，赎回全部理财产品共计41,000,000.00元，获得理财收益为1,345,250.94元，其中利息收入为扣除手续费后的净值。

二、 募集资金管理情况

本公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2018年第四次临时股东大会审议通过，2020年4月29日公司第二届董事会第二十九次会议和2020年5月21日公司2019年年度股东大会分别审议通过了《修订募集资金管理制度》议案。

（一）2018年第一次股票定向发行

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，在中国民生银行北京广渠门支行开立了募集资金专用账户，账号为630108571，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司于2018年7月14日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2019年第一次股票定向发行

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，在中国民生银行北京南二环支行开立了募集资金专用账户，账号为631606350，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商爱建证券有限责任公司于2019年12月13日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2023年12月31日，公司两次募集资金存放情况如下：

单位：元

	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
2018年第一次股票定向发行	中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行	630108571	45,000,000.00	4,114,028.53
2019年第一次股票定向发行	中国民生银行股份有限公司北京永定门支行	631606350	50,000,000.00	20,071,283.68

注：中国民生银行北京永定门支行原名中国民生银行北京南二环支行。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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）2018年第一次股票定向发行

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金41,445,632.11元，其中2023年未使用募集资金，募集资金专户余额为人民币4,114,028.53元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	45,000,000.00
2	累计变更用途的募集资金金额	10,000,000.00
2.1	其中：2023年变更用途的募集资金金额	-
3	累计使用募集资金金额	41,445,632.11
3.1	其中：2023年度使用募集资金金额	-
4	截至2023年12月31日未赎回银行理财产品本金[注]	-
5	利息、理财收入扣除手续费净额	559,660.64
5.1	其中：2023年利息、理财收入扣除手续费净额	79,389.59
6	募集资金专户余额	4,114,028.53

注：银行活期理财产品，可随时取出。公司已于2019年12月18日使用募集资金购买银行理财产品余额为3,780,000.00元，在2021年11月15日到期，赎回银行理财产品本金3,780,000.00元。并于2021年11月29日购买理财产品3,800,000.00元，于2022年12月26

日到期，赎回全部理财产品共计 3,800,000.00 元，获得理财收益为 118,690.92 元，其中利息收入为扣除手续费后的净值。

（二）2019年第一次股票定向发行

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金34,448,131.91元，其中2023年使用募集资金23,000,000.00元，募集资金专户余额为人民币20,071,283.68元。具体情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	50,000,000.00
2	累计变更用途的募集资金总额	119,500,000.00
2.1	其中：2023年变更用途的募集资金金额	38,500,000.00
3	累计使用募集资金总额	34,448,131.91
3.1	其中：2023年度使用募集资金金额	23,000,000.00
3.1.1	补充流动资金	-
3.1.2	收购资产	20,400,000.00
3.1.3	投资子公司	2,600,000.00
4	截至2023年末未赎回银行理财产品本金[注]	-
5	利息、理财收入扣除手续费净额	4,519,415.59
5.1	其中：2023年理财及银行利息收入扣除手续费净额	606,357.97
6	募集资金专户余额	20,071,283.68

注：公司已于2020年1月20日起使用募集资金购买银行理财产品共42,000,000.00元。分别于2021年11至12月到期赎回理财本金共计42,000,000.00元，到期后购买新理财产品共计41,000,000.00元。2022年12月28日到期，赎回全部理财产品共计41,000,000.00元，获得理财收益为1,345,250.94元，其中利息收入为扣除手续费后的净值。

（三）变更募集资金用途的情况

2023年3月6日，公司召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《变更部分募集资金用途》议案，该议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年3月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《变更部分募集资金用途》议案，该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

变更后的募集资金用途为投资子公司1350万元、收购资产3000万元、补充流动资金650万元（补充公司流动资金的金额为募集资金扣除用于投资子公司和收购资产的

实际发生金额，包括银行存款利息扣除银行手续费净额），变更后的具体用途如下：

单位：元

序号	变更前募集资金用途	变更后募集资金用途	变更前计划使用金额	2023年第一次变更后计划使用金额	2023年第二次变更后计划使用金额
1	投资子公司	投资子公司	-	-	13,500,000.00
2	补充流动资金	补充流动资金	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
3	收购资产	收购资产	5,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
4	购买资产	-	38,500,000.00	13,500,000.00	-
合计			50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

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

(一) 《中奥体育发展集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日