

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技股份有限公司 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

2022年11月29日公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《公司2022年第一次股票定向发行说明书》等相关议案，2022年12月15日公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司董事会为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户。公司发行股票96万股，发行价格1.00元/股，募集资金96万元，本次募集资金用途为：补充流动资金。公司取得了全国中小企业股份转让系统下发的生效日期为2023年02月01日的《关于对广州市优晟网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2023〕176号）。

截至2023年04月25日本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至上述募集资金专项账户，2023年05月11日中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了《验资报告》（CAC证验字[2023]第0035号）。2023年05月30日起，本次定向发行新增股份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

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第一届董事会第五次会议以及2017年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-009），明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。公司就本次股票发行与主办券商海通证券、中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》，且公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议及2022年第三次临时股东大会均已审议通过了《关于广州市优晟网络科技股份有限公司设立募集资金专项账户并签订〈三方监管协议〉的议案》，确定公司在中信银行设立募集资金专项账户，并明

确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充流动资金，不得用作其他用途。上述募集资金专项账户的募集资金已使用完毕，公司于2023年10月17日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，并于2023年10月18日披露了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（2023-047）。

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，存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金账户已使用完毕并办理了销户手续。通过对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，优晟股份在2023年度的募集资金具体使用明细如下：

序号	项目	金额（元）	
一	实际募集资金净额	960,000.00	
二	减：募集资金使用项目	发行方案披露金额	截至2023年12月31日累计实际使用金额
	1、补充流动资金	500,000.00	320,029.17
	其中：支付货款、职工薪酬及日常经营管理费用	350,000.00	298,628.44
	文旅IP运营及电商代运营等营销业务	150,000.00	21,400.73
	2、股权投资及业务开拓	460,000.00	460,000.00
	3、偿还借款	0.00	180,000.00
三	加：利息净收入（扣除银行手续费）	316.34	
四	减：注销专户前转回公司其他账户金额	287.17	
五	截至2023年12月31日募集资金剩余金额	0.00	

根据募集资金发行方案，公司募集资金共960,000.00元，其中500,000.00元用于补充流动资金，460,000.00元用于股权投资及业务开拓。经核查，公司募集资金实际使用情况为320,029.17元用于补充流动资金，460,000.00元用于股权投资及业务开拓，180,000.00元用于偿还借款，其中用于偿还借款的180,000.00元未按募集资金发行方案披露的用途使用，也未履行变更募集资金用途的审议程序，存在擅自改变募集资金用途

的违规行为。由于员工工作疏忽，导致出现上述情况，我司已积极采取培训措施，加强后续相关人员专业知识培训，避免以后出现类似情况。

（二）变更募集资金用途的资金使用情况

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，关于本次变更部分募集资金使用用途，公司已于2023年5月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于广州市优晟网络科技有限公司变更部分募集资金用途的议案》，于2023年5月30日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）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2023-037），并于2023年6月9日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广州市优晟网络科技有限公司变更部分募集资金用途的议案》。募集资金用途变更的具体情况及其变动原因：

1、原募集资金使用计划

为落实公司发展战略规划，增强公司资本实力，促进公司长期稳定发展，公司通过本次股票发行募集资金用于补充流动资金，改善资本结构，将重点提供以短视频制作、直播为核心的全域流量赋能服务。具体情况如下：

序号	变更前计划	募集资金投入金额（元）
1	补充流动资金-支付货款及职工薪酬	960,000.00
	合计	960,000.00

2、变更后的部分募集资金用途

根据公司未来战略发展规划，公司将通过本次向股东、董事、监事或高级管理人员定向增发的形式，以改善公司资本结构，加强公司业务拓展能力，提升公司综合竞争力，确保公司可持续发展。故公司补充日常经营活动所需流动资金具有必要性和合理性。公司计划变更募集资金用途，将募集资金用于主营业务及相关领域。具体变更情况如下：

序号	变更前计划	变更前计划资金（元）	变更后计划	变更后计划资金（元）
1	支付货款及职工薪酬	960,000.00	补充流动资金	
2	---	---	支付货款、职工薪酬及日常经营管理费用	350,000.00
3	---	---	文旅 IP 运营及电商代运	150,000.00

			营等营销业务	
4	——	——	股权投资及业务开拓	460,000.00
	合计	960,000.00	合计	960,000.00

公司在使用募集资金过程中将180,000.00元用于偿还借款，不属于上述募集资金使用用途范围内，公司亦未履行变更募集资金用途的审议程序，存在擅自改变募集资金用途的违规行为。

（三）募集资金余额转出情况

2023年10月17日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，专户募集资金余额0.07元，已转出至公司银行基本户，用于补充流动资金。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司存在擅自改变募集资金用途的违规行为以及募集资金与自有资金混用的不规范情形。上述情形违反了《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规的规定和要求，公司已组织相关人员系统学习和培训相关规则，切实提升公司规范治理水平，确保类似事件不再发生。

五、 备查文件

《2023年挂牌公司募集资金使用情况统计表》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日