

证券代码：872732

证券简称：壹度股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司

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15日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行说明书》议案，该议案经公司2022年第四次临时股东大会审议通过。

经全国中小企业股份转让系统出具的《关于对安徽壹度品牌运营股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3814号），公司此次发行2,173,913股。此次股票发行价格为人民币7.36元/股，募集资金总额为人民币16,000,000元。募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月19日出具《验资报告》（苏公W[2023]B003号）审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对公司此次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行（下称“砀山农商行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》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。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	16,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	16,000,000.00	
加：利息收入	12,191.04	
加：理财产品收益（如有）	-	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、货款	9,368,117.49	9,368,117.49
2、工资	6,644,073.55	6,644,073.55
4、银行手续费（如有）	-	-
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00	

募集资金使用初期，因公司募集资金专项账户未开通网银支付功能，使用专户资金进行对外支付时效率较低。公司为便于支付，提高支付效率，公司募集资金专项账户资金的使用都通过公司其他银行网银账户进行对外支付。

具体资金支付情况如下：公司货款费用、职工薪酬费用系通过基本账户安徽砀山农村商业银行股份有限公司人民支行（账号：200003266499666000000075，以下简称“基本户”）代付。公司分别于 2023 年 2 月 14 日、2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 7 日、2023 年 3 月 15 日、2023 年 4 月 6 日、2023 年 4 月 15 日从募集资金专项账户向公司基本户汇入 300 万元、100 万元、100 万元、300 万元、100 万元、100 万元用于支付货款或职工薪酬。

2023 年 4 月份，公司开通募集资金专户的网银支付功能，募集资金专户资金直接用于支付供应商货款、员工工资。

本次募集资金已使用完毕，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》规定，公司于2023年10月30日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

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

公司《第三届董事会第二次会议决议》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日