

证券代码：839312

证券简称：优信无限

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东优信无限网络股份有限公司

### 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1月26日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《股票定向发行说明书（自办发行）》，该议案于2022年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于广东优信无限网络股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2022]596号）确认，公司发行600,000股。此次股票发行价格为人民币5元/股，募集资金总额为人民币3,000,000元。募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月24日出具的【2022】第01620004号验资报告审验。

#### 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2022年第一次股票发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、兴业银行签订《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	3,000,000.00	
发行费用		
募集资金净额	3,000,000.00	
加：利息收入	2,545.70	
具体用途	累计使用金额	其中：2023 年度
1、购买设备款	3,000,000.00	
2、利息收入补充流动资金		2,545.70
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

经核查，公司未提前使用募集资金。

### 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。

#### 一、 募集资金用途变更情况

无。

#### 二、 专项核查意见

公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金 3,000,000.00 元已经使用完毕，并于 2023 年 8 月 9 日完成了募集资金专项账户的注销手续。

### 五、 备查文件

广东有限无限网络股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

广东优信无限网络股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日