

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司

关于2024年半年度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

2023年公司完成了1次股票发行，募集资金15,000,000.00元，本次募集资金基本情况如下：

2023年6月1日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》等，并经2023年6月21日2023年第三次临时股东大会审议通过。公司拟定向发行股票不超过500,000股（含500,000股），发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额不超过人民币15,000,000.00元（含15,000,000.00元）。本次股票发行募集资金全部用于补充流动资金。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年7月6日向公司出具了《关于同意南京盈呗信息科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1305号）。

截至2023年8月8日，认购对象合计认购公司股份500,000股，公司收到募集资金15,000,000.00元。公司本次股票发行募集资金已经深圳宣达会计师事务所（普通合伙）审验，并于2023年8月22日出具了[2023]0008号《验资报告》。

公司股票发行通过全国股份转让系统自律审查后实施，新增股份于2023年9月8日起在全国股转系统挂牌公开转让。根据股票发行方案、股票发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司结合实际情况，制定了《南京盈呗信息科技股份有限公司募集资金管理制

度》（以下简称《募集资金管理制度》，并于第三届董事会第五次会议和2023年第三次临时股东大会审议通过。该制度已于2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露。2023年8月24日，公司与主办券商、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，将本次发行股票募集资金15,000,000.00元全部存放于该专户，并对募集资金的存放、使用和监管做出了约定。

该次股票发行募集资金账户信息如下：

户名：南京盈呗信息科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司南京鼓楼支行

账号：543079542369

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。

根据股票发行的定向发行说明书披露，本次股票发行募集资金用途为补充流动资金，截至2024年6月30日，募集资金专户内的资金余额为4,749,018.57元。2024年半年度募集资金使用具体情况如下：

项目	本期募集资金使用情况（元）
一、截至2023年12月31日募集资金余额	8,659,984.18
加：利息收入	7,421.05
二、可供使用的募集资金金额	8,667,405.23
三、募集资金实际使用金额	3,918,386.66
其中：1、补充流动资金	3,905,070.00
1.1 支付供应商货款	3,905,050.00
1.2 支付银行工本费及手续费	20.00
2、支付银行贷款利息	13,316.66
四、截至2024年6月30日尚未使用的募集资金余额	4,749,018.57

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

1、存在违规使用募集资金专用账户情况：

2024年2月1日，因中国银行股份有限公司南京鼓楼支行工作人员疏忽将公司贷款300万元下拨至募集资金专用账户，公司于2024年4月2日偿还了该笔银行贷款300万元。在此期间，中国银行从募集资金专户中自动划扣了利息费用合计19,716.66元；公司于2024年2月19日存入6,400.00元至募集资金专户用于贷款利息支出，差额13,316.66元于2024年8月9日归还到募集资金专户。

公司上述行为违反了《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》第七条“挂牌公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户），募集资金应当存放于专户集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。”的规定。

针对上述不规范事项，公司及时进行了整改规范，并督促公司相关人员加强学习财务内部控制制度、募集资金使用制度等规章制度，健全完善相关流程机制，进一步加强对募集资金存放和使用的管理。

公司董事会就上述不规范事项向投资者带来的不便诚挚致歉。

五、 备查文件

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2024年8月19日