

证券代码：870275

证券简称：愉百家

主办券商：国融证券

愉百家（北京）商贸股份有限公司
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）实际募集资金金额和资金到账时间

经2021年11月5日公司第二届董事会第十九次会议、2021年11月24日公司2021年第三次临时股东大会审议，公司向1名股东发行100万股，每股发行价格1.00元，共计募集资金人民币100万元。公司本次募集资金50万用于偿还借款，50万用于补充流动资金。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国建设银行北京博兴七路支行1105 0110 0708 0000 0567公司账户，经由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（中兴华验字（2021）第010138号）。

截至2024年6月30日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中国建设银行北京博兴七路支行	1105 0110 0708 0000 0567	1,000,000.00	283,286.34

（二）募集资金使用和结余情况

公司2024年上半年度实际使用募集资金220,000.00元。2024年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为401.14元；截止2024年6月30日，募集资金账户余额为人民币283,286.34元。该次股票发行募集资金的具体使用情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	1,000,000.00
2	募集资金利息收入（扣除银行手续费）	3,286.34

	其中：2024 年半年度利息收入	443.14
	2024 年半年度银行手续费	42.00
3	募集资金使用	720,000.00
	其中：2024 年半年度使用情况	220,000.00
4	2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额	283,286.34

二、 募集资金管理情况

经2021年11月5日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署募集资金三方监管协议》的议案、《关于制定<愉百家（北京）商贸股份有限公司募集资金管理制度>》的议案。公司募集资金的使用及管理严格按照该制度的要求执行,保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。

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。

本期募集资金共使用22万元，其中中介服务费20万元，挂牌年费2万元。

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

《愉百家（北京）商贸股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

愉百家（北京）商贸股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日