

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2024-057

浙文互联集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）现将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为 4.85 元股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金暂未投入募投项目。截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	截止 2024 年 6 月 30 日余额	存储方式	备注
浙文互联	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013302755728	11,800,943.19	活期存款	AI 智能营销系统项目、直播及短视频智慧营销生态平台项目、偿还银行借款及补充流动资金
浙文互联	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801012602755721	1,392,921.15	活期存款	
浙文互联	华夏银行股份有限公司杭州分行武林支行	10452000000862068	452,286.61	活期存款	
浙文互联	华夏银行股份有限公司杭州分行武林支行	10452000000862068	290,469,500.00	大额存单	大额存单本金及利息
浙文互联	华夏银行股份有限公司杭州分行武林支行	10452000000862068	150,000,000.00	大额存单	大额存单本金
浙文互联	中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013302755728	200,000,000.00	结构性存款	
浙文互联	华夏银行股份有限公司杭州分行武林支行	10452000000862068	150,000,000.00	结构性存款	
合计	-	-	804,115,650.95	-	-

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用办法》。

根据《公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 8 月，公司与募投项目实施主体子公司开立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行、保荐人浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见“附表 1：2024 年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 8 月 29 日公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以 2,373,584.90 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。置换金额已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 8 月 29 日出具天圆专审字[2023]001084 号《关于浙文互联集团股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。公司保荐机构发表了明确的同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年 8 月 29 日，公司召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 790,469,500.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否赎回
华夏银行	可转让大额存单	100,234,750.00	2023/8/30	2026/8/30	否
华夏银行	可转让大额存单	100,234,750.00	2023/8/30	2026/8/30	否
华夏银行	可转让大额存单	90,000,000.00	2023/10/19	2026/10/19	否
中信银行	结构性存款	200,000,000.00	2024/5/1	2024/5/31	是
中信银行	结构性存款	290,000,000.00	2024/5/1	2024/5/31	是
华夏银行	结构性存款	150,000,000.00	2024/6/24	2024/7/25	否
华夏银行	可转让大额存单	150,000,000.00	2024/6/21	2024/7/21	否
中信银行	结构性存款	200,000,000.00	2024/6/24	2024/7/26	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金情况。

（七）募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额 799,999,997.05 元，扣除发行费用 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。截至 2024 年 6 月 30 日，结余募集资金 801,114,756.17 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），占募集资金净额的比例 101.28%；剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使用。

项目	金额（元）
实际募集资金净额	791,027,404.17
减：直接投入募投项目的金额	
减：手续费	31.20
加：利息收入及理财收入	10,087,383.20
2024 年 6 月 30 日募集资金余额	801,114,756.17
其中：存放募集资金专户活期余额	10,645,256.17

未到期理财余额	790,469,500.00
---------	----------------

注：2024年6月30日募集资金余额与期末募集资金账户存放余额差异为3,000,894.78元，均为已支付但未从募集资金专户中扣除的发行费用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金项目的情况，募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》和《监管规则适用指引——发行类第7号》等有关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表：

1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024年8月31日

附表 1:

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额				79,102.74		本报告期投入募集资金总额						-	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						-	
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
AI 智能营销系统项目	-	20,768.45	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否	
直播及短视频智慧营销生态平台项目	-	29,283.29	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否	
偿还银行借款及补充流动资金	-	29,051.00	-	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否	
合计	—	79,102.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)						公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施向特定对象发行股票募集资金投资项目。详见公司同日在上海证券交易所网站							

	(www.sse.com.cn)披露的《浙文互联关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	否
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2024年上半年募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、2024年上半年募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告“三、2024年上半年募集资金的实际使用情况”之“(七)募集资金结余及节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	无