

报喜鸟控股股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,本公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据本公司2021年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》同意注册。公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股,发行价格3.02元/股,募集资金总额为730,000,002.10元,扣除承销商保荐及承销费(不含增值税)人民币4,000,000.00元,减除审计及验资费、律师费和发行手续费等(不含增值税)人民币2,221,860.27元,募集资金净额为人民币723,778,141.83元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费3,000,000.00元后,剩余募集资金727,000,002.10元已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。

(二) 募集资金使用情况及当前余额

截至2024年6月30日募集资金使用情况及余额:

| 金额单位:人民币元 | |
|------------------------|----------------|
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 727,000,002.10 |
| 减:支付的承销商保荐及承销费 | 3,000,000.00 |
| 减:直接支付的发行费用 | 575,471.71 |
| 减:募集资金置换自有资金预先支付发行费用金额 | 2,646,388.56 |
| 减:募集资金直接投入募集项目金额 | 555,575,581.07 |
| 减:募集资金置换自有资金预先投入募集项目金额 | 11,375,716.63 |
| 减:使用募集资金购买理财产品 | 869,000,000.00 |

| 项目 | 金额 |
|----------------------|----------------|
| 减：手续费支出 | 5,363.31 |
| 加：募集资金购买理财产品到期收回 | 709,000,000.00 |
| 加：理财产品投资收益 | 8,780,723.31 |
| 加：利息收入 | 5,052,094.76 |
| 2024年6月30日募集资金专户存款余额 | 10,654,298.89 |

二、前次募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，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（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2022年1月份分别与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州永嘉支行、中信银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户储存情况

截至2024年6月30日止，公司募集资金专户储存情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
|--------------------|---------------------|---------------|
| 中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行 | 19240901040034141 | 424.58 |
| 招商银行股份有限公司温州永嘉支行 | 577903665110111 | 2,824,927.28 |
| 中信银行股份有限公司温州分行 | 8110801012602342065 | 7,828,947.03 |
| 合计 | | 10,654,298.89 |

三、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2022年1月19日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金置换截至2022年1月19日预先投入募投项目的自筹资金总额1,137.57万元及预先支付发行费用的自筹资金264.64万元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《报喜鸟控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZF10008号）。

2022年1月19日，本公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额为264.64万元，2022年1月25日，本公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额1,137.57万元。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

2022年1月19日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2023年4月13日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过1.9亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；并对公司闲置募集资金进行现金管理的部分产品到期日超过授权期限的情形进行了补充确认。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2024年4月10日，公司召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过1.7亿元人民币闲置募集资金购买结构

性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

截至 2024 年 6 月 30 日,公司使用募集资金购买结构性存款尚未到期的金额为 16,000 万元。

四、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

公司前次募集资金用途为企业数字化转型、研发中心扩建和补充流动资金,可以为公司各项经营活动的顺利开展提供保障,有利于公司的持续健康发展,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

五、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

六、 报告的批准报出

本报告于 2024 年 9 月 27 日经董事会批准报出。

附表: 1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

报喜鸟控股股份有限公司董事会

2024年9月27日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

| 募集资金总额： | | 727,000,002.10 | | 已累计使用募集资金总额： | | 566,951,297.70 | | | | |
|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额： | | 不适用 | | 其中：2022 年度 | | 536,767,207.81 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | 不适用 | | 2023 年度 | | 20,917,731.89 | | | | |
| | | | | 2024 年 1-6 月 | | 9,266,358.00 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资 金额 | 募集后承诺投资 金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资 金额 | 募集后承诺投资 金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额 | 用状态日期（或截 止日项目完工程 度） |
| 1 | 企业数字化转型项目 | 企业数字化转型项目 | 250,000,000.00 | 183,804,141.83 | 41,472,027.47 | 250,000,000.00 | 183,804,141.83 | 41,472,027.47 | 142,326,890.05 | 不适用 |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 研发中心扩建项目 | 100,000,000.00 | 42,974,000.00 | 26,668,125.13 | 100,000,000.00 | 42,974,000.00 | 26,668,125.13 | 16,305,874.87 | 不适用 |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 530,000,000.00 | 497,000,000.00 | 498,811,145.10 | 530,000,000.00 | 497,000,000.00 | 498,811,145.10 | -1,811,145.10 | 不适用 |

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目 累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|-----------|--------------------|------|----------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | | | | |
| 1 | 企业数字化转型项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 研发中心扩建项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 3 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |