

证券代码：300795

证券简称：米奥会展

公告编号：2024-089

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕1740号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）25,041,000股，每股发行价为人民币14.27元，募集资金总额为人民币357,335,070元，扣除发行费用55,025,300元后，募集资金净额为人民币302,309,770元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月16日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2019〕341号《验资报告》。公司已就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

根据《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额
1	境外自办展业务升级与扩展项目	20,560.49	3,821.52
2	“China Homelife 247” 展会外贸 O2O 撮合平台升级项目	12,264.28	2,279.53
3	营销服务网络及信息化建设项目	24,129.93	24,129.93
合计		56,954.70	30,230.98

2、募集资金的延期、变更情况

(1) 公司于 2020 年 7 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议以及于 2020 年 8 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的议案》，调整了募集资金投资项目募集资金投资额，将“营销服务网络及信息化建设项目”使用募集资金金额中的 16,572.81 万元调整至“境外自办展业务升级与扩展项目”及“O2O 撮合平台升级项目”。募集资金投资项目调整后的募集资金投资金额情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前募集资金投资金额	调整后募集资金投资金额
1	境外自办展业务升级与扩展项目	20,560.49	3,821.52	13,959.78
2	“China Homelife 247” 展会外贸 O2O 撮合平台升级项目	12,264.28	2,279.53	8,714.08
3	营销服务网络及信息化建设项目	24,129.93	24,129.93	7,557.12
合计		56,954.70	30,230.98	30,230.98

具体详情参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

《关于调整募集资金投资项目募集资金投资额的公告》（公告编号：2020-050）。

（2）公司于2021年10月24日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司对募投项目“营销服务网络及信息化建设项目”的建设延期至2022年10月21日完成。

具体详情参见公司于2021年10月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-086）。

（3）2022年10月25日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司对募投项目“境外自办展业务升级与扩展项目”的建设延期至2023年10月21日完成。

具体详情参见公司于2022年10月25日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-106）。

(4) 2023年5月5日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司结合当下业务发展实际需要，增加募集资金投资项目之“境外自办展业务升级与扩展项目”中两个实施国家和一个实施主体，即在原有基础上，新增全资子公司深圳米奥兰特国际会展有限公司为实施主体，新增中欧国家、北美洲国家共两个实施地点。

具体详情参见公司于2023年5月5日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号：2023-034)。

(5) 2023年10月26日，公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，经过谨慎研究，公司对募投项目“境外自办展业务升级与扩展项目”的建设延期至2024年12月31日完成。

具体详情参见公司于2023年10月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2023-069)。

(6) 2024年4月24日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司结合当下业务发展实际需

要，增加募集资金投资项目之“境外自办展业务升级与扩展项目”的一个实施主体，即在原有基础上，新增全资子公司广东米奥兰特国际会展有限公司为实施主体。

具体详情参见公司于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号：2024-028)。

3、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2019年10月18日分别与中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年6月6日与杭州银行股份有限公司浙江自贸区杭州江南支行签订了《募集资金四方监管协议》，于2024年5月16日与中国农业银行股份有限公司广州珠江华侨农场支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至本公告披露日，公司募集资金专用账户情况如下：

序号	募投项目	银行名称	银行账户	账户状态
1	境外自办展业务升级与扩展	中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行	19-033601040011807	本次注销
		杭州银行浙江自贸区杭州江南支行	3301040160023560058	本次注销
		中国农业银行股份有限公司广州珠江华侨农场支行	44-077701040017312	已注销
2	“China Homelife 247”展会外贸 O2O 撮合平台升级	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	999017755210999	已注销
3	营销服务网络及信息化建设	中信银行上海漕河泾支行	8110201013101091208	已注销

二、本次注销的部分募集资金专户情况

1、杭州银行浙江自贸区杭州江南支行募集资金专项账户（账户号：3301040160023560058）存入的募集资金已按计划使用完毕，用于“境外自办展业务升级与扩展”。根据公司的经营需要，该专户不再使用，公司决定将其注销，并将该账户余额 555,887.43 元转回公司的基本账户。至此，该专户余额为零。

2、中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行募集资金专项账户（账户号：19-033601040011807）存入的募集资金已按计划使用完毕，用于“境外自办展业务升级与扩展”。根据公司的经营需要，该专户不再使用，公司决定将其注销，并将该账户余额 25,172.79 元转回公司的基本账户。至此，该专户余额为零。

截至本公告日，公司已完成上述专户的注销手续。专户注销后，相关募集资金监管协议随之终止。

三、备查文件

- 1、本次募集资金专用账户注销申请文件。

特此公告！

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会

2024年11月26日