

证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：海通证券

上海爱用科技股份有限公司

变更募集资金用途的公告

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

2020年9月23日经公司2020年第四次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书》，公司采用定向方式发行人民币普通股7,612,500股，募集资金总额为人民币10,800万元。公司已将发行情况详细披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2020年11月18日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于对上海爱用科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3539号），确认本次发行备案申请。

2021年3月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字（2021）第ZA10325号的《验资报告》。截至2020年2月24日止，公司已收到股票募集资金人民币10,800.00万元。

上述募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，设立募集资金专项账户进行专户管理。2022年3月11日，经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议和2022年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司第二次募集资金账户及与相关机构签署募集资金监管协议的议案》。原宁波银行股份有限公司上海虹口支行募集资金专项账户（银行账号：70170122000158536）募集资金转存至新增募集资金专项账户（平安银行股份有限公司上海五角场支行，银行账号：15561638888825）后于2022年7月5日已注销。

二、 变更募集资金用途的情况

(一)原募集资金用途及使用情况

根据《股票发行方案》，本次募集资金中有 2,800.00 万元拟用于补充流动资金，剩余 8,000.00 万元拟用于基于云计算的“爱用”电子商务管理软件解决方案升级与改造项目建设，总额为 10,800.00 万元。

(二)变更后的募集资金用途

根据公司的资金使用计划以及公司实际经营和发展规划的需要，公司董事会拟变更公司此次募集资金用途，变更后的用途为：10,800.00 万元拟用于补充流动资金。

三、 变更募集资金用途的原因及对公司的影响

(一)变更募集资金用途的原因

为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司对募集资金使用用途进行了变更。

(二)变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金用途是根据公司实际经营的需要作出的变更，具有合理性和必要性，提高了资金的使用效率，对公司经营、发展具有积极作用，不存在损害中小股东利益的情形，有利于保障公司持续健康发展。

四、 审议及表决情况

2024年12月20日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议决议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并拟将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、 备查文件

(一)《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日