

证券代码：832655

证券简称：中奥体育

主办券商：爱建证券

中奥体育发展集团股份有限公司

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）2018年第一次股票定向发行

公司于2018年6月21日召开的第二届董事会第五次会议，于2018年7月9日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过《2018年第一次股票发行方案》：公司拟向吴振绵、中奥广场管理集团有限公司、孙莉、周跃纲共4名合格投资者以1.00元/股的价格发行45,000,000股，募集资金45,000,000.00元。

本次募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月16日出具中兴财光华审验字[2018]第203001号验资报告。公司于2018年8月27日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于台州中奥盈谷体育发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3044号）。

截至2024年12月31日，2018年第一次股票发行募集资金累计使用金额人民币41,445,632.11元，其中2024年未使用募集资金；募集资金专户余额为人民币4,180,936.88元。

本期募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额	
1	募集资金总额	45,000,000.00	
2	减：募集资金使用	累计发生额	其中 2024 年发生额
	募集资金使用总额	41,445,632.11	-
2.1	偿还股东借款	20,000,000.00	-
2.2	投资子公司	14,335,000.00	-

2.2.1	其中：中奥青体体育发展（北京）有限公司	2,100,000.00	-
2.2.2	鞍山奥体中心运营管理有限公司	3,770,000.00	-
2.2.3	中奥新益拳击运动发展（北京）有限公司	5,000,000.00	-
2.2.4	辽阳奥体文化产业有限公司	915,000.00	-
2.2.5	蚌埠中奥体育文化产业发展有限公司	2,550,000.00	-
2.3	补充流动资金	1,960,632.11	-
2.4	收购资产	5,150,000.00	-
3	加：利息、理财收入扣除手续费净额	626,568.99	66,908.35
4	减：购买理财产品		-
5	募集资金专户余额		4,180,936.88

（二）2019年第一次股票定向发行

公司于2019年11月12日召开的第二届董事会第二十二次会议，于2019年11月27日召开的2019年第六次临时股东大会，审议通过《公司2019年第一次股票发行方案》：公司拟向吴振绵、孙莉、中奥广场管理集团有限公司、周跃纲共4名合格投资者以1.00元/股的价格发行50,000,000股，募集资金50,000,000.00元。

本次募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年12月17日出具京永验字（2019）第210036号验资报告。公司于2019年12月31日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于中奥盈谷体育发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]5180号）。

截至2024年12月31日，2019年第一次股票发行募集资金累计使用金额人民币54,548,131.91元，其中2024年使用20,100,000.00元，募集资金专户余额为人民币0.00元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》规定，公司已于2024年9月4日办理了上述募集资金专户的注销手续。

本期募集资金具体使用情况如下：

单位：元

序号	项目	金额	
1	募集资金总额	50,000,000.00	
2	减：募集资金使用	累计发生额	其中 2024 年发生额
	募集资金使用总额	54,548,131.91	20,100,000.00
2.1	偿还股东借款	-	-
2.2	投资子公司	22,700,000.00	-
2.2.1	其中：厦门中奥博智科技有限公司	2,100,000.00	-
2.2.2	赣州中奥千益体育文化发展有限公司	500,000.00	-
2.2.3	中奥精英自行车联赛运营（北京）有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
2.2.4	奥申益宸体育(上海)有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

2.2.5	中奥国韵(四川)体育文化发展有限公司	6,100,000.00	6,100,000.00
2.3	补充流动资金	6,448,131.91	-
2.4	收购资产	25,400,000.00	-
3	加：利息、理财收入扣除手续费净额	4,703,178.89	183,763.30
4	减：因注销余额转基本户		155,046.98
5	募集资金专户余额		0.00

二、 募集资金管理情况

本公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2018年第四次临时股东大会审议通过，2020年4月29日公司第二届董事会第二十九次会议和2020年5月21日公司2019年年度股东大会分别审议通过了《修订募集资金管理制度》议案。

（一）2018年第一次股票定向发行

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，在中国民生银行北京广渠门支行开立了募集资金专用账户，账号为630108571，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司于2018年7月14日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2019年第一次股票定向发行

根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，在中国民生银行北京南二环支行开立了募集资金专用账户，账号为631606350，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商爱建证券有限责任公司于2019年12月13日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》规定，公司已于2024年9月4日办理了上述募集资金专户的注销手续

截至2024年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
2018 年第一次股票定向发行	中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行	630108571	45,000,000.00	4,180,936.88

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，存在募集资金余额转出的情形。

（一）2018年第一次股票定向发行

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金41,445,632.11元，其中2024年未使用募集资金，募集资金专户余额为人民币4,180,936.88元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	45,000,000.00
2	累计变更用途的募集资金金额	14,300,000.00
2.1	其中：2024 年变更用途的募集资金金额	4,300,000.00
3	累计使用募集资金金额	41,445,632.11
3.1	其中：2024 年度使用募集资金金额	-
4	截至 2024 年 12 月 31 日未赎回银行理财产品本金	-
5	利息、理财收入扣除手续费净额	626,568.99
5.1	其中：2024 年利息、理财收入扣除手续费净额	66,908.35
6	募集资金专户余额	4,180,936.88

（二）2019年第一次股票定向发行

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金54,548,131.91元，其中2024年使用募集资金20,100,000.00元，募集资金专户余额为人民币0.00元，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金管理》规定，公司已于2024年9月4日办理了上述募集资金专户的注销手续，具体情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	募集资金总额	50,000,000.00
2	累计变更用途的募集资金总额	128,700,000.00
2.1	其中：2024 年变更用途的募集资金金额	9,200,000.00

3	累计使用募集资金总额	54,548,131.91
3.1	其中：2024 年度使用募集资金金额	20,100,000.00
3.1.1	补充流动资金	-
3.1.2	收购资产	-
3.1.3	投资子公司	20,100,000.00
4	截至 2024 年末未赎回银行理财产品本金	-
5	利息、理财收入扣除手续费净额	4,703,178.89
5.1	其中：2024 年理财及银行利息收入	183,763.30
6	因注销余额转基本户	155,046.98
7	募集资金专户余额	0.00

（三）变更募集资金用途的情况

1、2018年第一次股票定向发行

2024年8月7日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《变更部分募集资金用途》议案，该议案已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

变更后的募集资金用途为偿还股东借款2000万元、投资子公司1433.5万元、补充流动资金610万元、收购资产515万元（补充公司流动资金的金额为募集资金扣除用于偿还股东借款、投资子公司和收购资产的实际发生金额，包括银行存款利息扣除银行手续费净额），变更后的具体用途如下：

单位：元

序号	变更前募集资金用途	变更后募集资金用途	变更前计划使用金额	变更后计划使用金额
1	偿还股东借款	偿还股东借款	20,000,000.00	20,000,000.00
2	投资子公司	投资子公司	18,050,000.00	14,335,000.00
3	补充流动资金	补充流动资金	1,800,000.00	6,100,000.00
4	收购资产	收购资产	5,150,000.00	5,150,000.00
合计[注]			45,000,000.00	45,585,000.00

注：变更前金额与变更后金额合计差额为募集资金产生的利息。

2、2019年第一次股票定向发行

2024年4月19日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《变更部分募集资金用途》议案，该议案已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

变更后的募集资金用途为投资子公司2270万元、收购资产2540万元、补充流动资金650万元（补充公司流动资金的金额为募集资金扣除用于投资子公司和收购资产的实际发生金额，包括银行存款利息扣除银行手续费净额），变更后的具体用途如下：

单位：元

序号	变更前募集资金用途	变更后募集资金用途	变更前计划使用金额	变更后计划使用金额
1	补充流动资金	补充流动资金	6,500,000.00	6,500,000.00
2	收购资产	收购资产	30,000,000.00	25,400,000.00
3	投资子公司	投资子公司	13,500,000.00	22,700,000.00
合计[注]			50,000,000.00	54,600,000.00

注：变更前金额与变更后金额合计差额为募集资金产生的利息。

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

（一）《中奥体育发展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

中奥体育发展集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日