

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2025-037

杭州美登科技股份有限公司 募集资金存放与实际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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票800万股，发行价为每股人民币25.00元，共计募集资金20,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,600.00万元（不含增值税）后的募集资金为18,400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）于2022年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用541.87万元后，公司本次募集资金净额为17,612.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	17,612.85
截至期初累计发生额	项目投入	B1	1,680.18
	利息收入净额	B2	336.53
	使用闲置募集资金 购买理财产品净额	B3	11,000.00
本期发生额	项目投入	C1	2,731.29
	利息收入净额	C2	346.00
	使用闲置募集资金 购买理财产品净额	C3	-1,320.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,411.47
	利息收入净额	D2=B2+C2	682.53
	使用闲置募集资金 购买理财产品净额	D3=B3+C3	9,680.00
应结余募集资金		E=A- D1+D2-D3	4,203.91
实际结余募集资金		F	4,204.20
差异		G=E-F	-0.29

注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异 0.29 万元。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及子公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州美登科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司海创园支行	3301040160022366200	17,210,244.97	
	招商银行股份有限公司高新支行	571907442410212	11,777,771.11	
威海领新信息技术有限公司 [注]	招商银行股份有限公司高新支行	755954066610802	13,053,959.77	
合计			42,041,975.85	

[注]以下简称威海领新公司

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，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，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 3 日分别与杭州银行股份有限公司海创园支行、招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司及子公司威海领新公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 5 月 4 日与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

无

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，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) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	3,700	2024 年 1 月 4 日	2024 年 1 月 31 日	保本浮动收益	2.45%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	3,400	2024 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 29 日	保本浮动收益	2.55%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	3,300	2024 年 3 月 8 日	2024 年 3 月 31 日	保本浮动收益	2.45%

美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	4,500	2024 年 3 月 8 日	2024 年 3 月 31 日	保本浮动收益	2.45%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	7,800	2024 年 4 月 3 日	2024 年 4 月 30 日	保本浮动收益	2.35%
美登科技	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 61 天结构性存款	4,900	2024 年 4 月 3 日	2024 年 6 月 3 日	保本浮动收益	2.61%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 121 天结构性存款	1,500	2024 年 4 月 3 日	2024 年 8 月 2 日	保本浮动收益	2.71%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	4,800	2024 年 5 月 10 日	2024 年 5 月 31 日	保本浮动收益	2.35%
美登科技	收益凭证	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2024 年第 7 期收益凭证	2,000	2024 年 5 月 14 日	2024 年 6 月 17 日	保本浮动收益	1.40%
美登科技	收益凭证	国泰君安证券君跃飞龙叁佰定制款 2024 年第 5 期收益凭证	500	2024 年 5 月 14 日	2024 年 8 月 14 日	保本浮动收益	0.10%
美登科技	收益凭证	国泰君安证券凤玺叁佰定制款 2024 年第 1 期收益凭证	500	2024 年 5 月 14 日	2024 年 10 月 17 日	保本浮动收益	3.75%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	4,800	2024 年 6 月 3 日	2024 年 6 月 30 日	保本浮动收益	2.40%

美登科技	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	3,800	2024 年 6 月 20 日	2024 年 9 月 20 日	保本浮动收益	2.26%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	600	2024 年 6 月 20 日	2024 年 9 月 20 日	保本浮动收益	2.26%
美登科技	收益凭证	国泰君安证券君跃飞龙伍佰定制款 2024 年第 13 期收益凭证	2,000	2024 年 6 月 21 日	2024 年 12 月 19 日	保本浮动收益	4.20%
美登科技	收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”4 号	1,000	2024 年 6 月 28 日	2024 年 12 月 24 日	保本浮动收益	0.00%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	4,800	2024 年 7 月 3 日	2024 年 7 月 31 日	保本浮动收益	2.40%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	4,700	2024 年 8 月 2 日	2024 年 8 月 31 日	保本浮动收益	2.40%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 23 天结构性存款	1,500	2024 年 8 月 7 日	2024 年 8 月 30 日	保本浮动收益	1.92%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	5,200	2024 年 9 月 4 日	2024 年 9 月 30 日	保本浮动收益	2.35%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	1,500	2024 年 9 月 4 日	2024 年 12 月 4 日	保本浮动收益	2.16%

美登科技	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	3,800	2024 年 10 月 10 日	2024 年 10 月 31 日	保本浮动收益	1.81%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	600	2024 年 10 月 10 日	2024 年 10 月 31 日	保本浮动收益	1.81%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	5,100	2024 年 10 月 11 日	2024 年 10 月 31 日	保本浮动收益	2.25%
美登科技	收益凭证	国泰君安证券君跃飞龙中证 A500（看涨价差）2024 年第 3 期收益凭证	500	2024 年 10 月 25 日	2024 年 11 月 27 日	保本浮动收益	0.00%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	5,000	2024 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 16 日	保本浮动收益	1.80%
美登科技	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	3,600	2024 年 11 月 4 日	2025 年 2 月 4 日	保本浮动收益	1.96%
威海领新	结构性存款	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	580	2024 年 11 月 4 日	2025 年 2 月 4 日	保本浮动收益	1.96%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	5,000	2024 年 11 月 25 日	2024 年 11 月 30 日	保本浮动收益	1.80%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	1,500	2024 年 12 月 4 日	2024 年 12 月 25 日	保本浮动收益	1.95%

美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	3,500	2024 年 12 月 4 日	2025 年 1 月 4 日	保本浮动收益	2.00%
美登科技	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	2,000	2024 年 12 月 27 日	2025 年 1 月 31 日	保本浮动收益	1.90%

经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：美登科技 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反国家反洗钱法及其他相关法律法规的情形，保荐机构对美登科技 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：美登科技管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了美登科技募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《国泰海通证券股份有限公司关于杭州美登科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》；
- （三）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州美登科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2025〕5570 号）。

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		176,128,509.54	本报告期投入募集资金总额				27,312,935.49	
变更用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额				44,114,700.79	
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目电商软件产品优化升级项目	否	100,000,000.00	24,427,464.01	41,229,229.31	41.23%	2025 年 6 月 30 日	不适用	否

募投项目研发中心建设项目	否	76,128,509.54	2,885,471.48	2,885,471.48	3.79%	2025年6月30日	不适用	否
合计	-	176,128,509.54	27,312,935.49	44,114,700.79	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			公司募投项目“电商软件产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”原披露的预计达到可使用状态的日期为2025年6月30日。由于传统电商平台和新兴平台的此消彼长、电商市场策略的调整，导致商家对电商SaaS软件的需求也随之发生了变化。公司不能在原来的营销管理、订单管理产品的基础上做简单的功能升级，而是需要和各个头部电商公司进行技术探讨、需求整理等行业交流，根据新兴的电商平台、新的电商市场策略的变化调整产品的侧重点，因此所需要的时间比预计更久，因此导致电商软件升级项目投入较缓。另外，由于一些新的技术比如AI技术还不够成熟，技术方向还不够明确，公司对研发中心建设项目投入非常谨慎，导致项目进展缓慢。为保证上述募投项目建设成果能满足公司战略发展规划要求和股东长远利益，同时保障募集资金安全，后续公司计划召开董事会对募投项目进行延期。					
可行性发生重大变化的情况说明			无					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			无					

募集资金置换自筹资金情况说明	无
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	150,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	96,800,000.00
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	无