

证券代码：872139

证券简称：网娱互动

主办券商：方正承销保荐

网娱互动科技（北京）股份有限公司

关于 2024 年度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

网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“网娱互动”或“公司”）2024 年年度募集资金存放与使用情况涉及1次股票定向发行，即2023年第1次股票定向发行。

公司于2023年11月14日取得股转公司下发的《关于同意网娱互动科技(北京)股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2023]3078号)。公司2023年第1次股票定向发行实际发行股数8,573,000股，认购对象已于2023年11月21日将投资款实缴至募集资金专项账户，本次股票发行募集资金总额30,005,500.00元，募集资金净额30,005,500.00元。本次股票定向发行新增股份已于2023年12月26日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2023年12月31日，本次募集资金已使用金额为7,150,605.73元。2024年度，公司实际使用募集资金金额为22,864,146.33元。截至2024年12月31日，本次股票发行募集资金余额为0元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》，详见公司于2021年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《网娱互动科技（北京）股份有限公司

募集资金管理制度》（公告编号：2021-033）。

（二）募集资金的存储情况

公司已为2023年第1次股票定向发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为网娱互动科技（北京）股份有限公司，开户行为中信银行北京宝盛广场支行，账号为8110701011602589425，本次股票定向发行的募集资金已存入该专项账户。

2023年11月30日，公司与主办券商方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”）、募集资金存放银行中信银行北京宝盛广场支行的上级主管银行中信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》，对本次发行的募集资金进行专户管理。上述三方监管协议与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中规定的《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，上述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好，不存在重大问题。

（三）募集资金专户注销情况

截至2024年6月11日，公司2023年第1次股票定向发行募集资金账户结余利息为9,134.81元。公司于2024年6月11日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案》，于2024年6月13日完成募集资金专户注销手续。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不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）报告期内募集资金实际使用情况

1、根据公司分别于2023年10月30日、2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票定向发行说明书（修订稿）、股票定向发行情况报告书，公司2023年第1次股票定向发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	预计用途明细	拟投入金额（元）
1	支付职工薪酬	12,000,000.00
2	支付采购款	18,005,500.00
合计		30,005,500.00

2、2024年，公司2023年第1次股票定向发行可使用募集资金情况如下：

项目	金额（元）
一、截至2023年12月31日募集资金专户余额	22,859,646.20
加：2024年利息收入	6,147.97
减：2024年专户手续费等银行费用	1,647.84
二、2024年可使用募集资金金额	22,864,146.33

3、2024年，公司2023年第1次股票定向发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2024年可使用募集资金金额（元）	22,864,146.33		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至2023年12月31日已使用金额（元）	2024年实际使用金额（元）
补充流动资金	30,005,500.00	7,150,605.73	22,854,894.27
其中：支付职工薪酬	12,000,000.00	2,617,761.16	9,382,238.84
支付采购款	18,005,500.00	4,532,844.57	13,472,655.43
注销专户结余募集资金转出			9,252.06
合计	30,005,500.00	7,150,605.73	22,864,146.33
三、截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额（元）			0.00

（二）报告期内募集资金余额转出的情况

公司2023年第1次股票定向发行募集资金本金已经按照募集资金用途使用完毕，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，公司于2024年6月11日召开董事会会议审议募集资金余额转出并注销募集资金账户的议案，于2024年6月13日将募集资金专项账户结余利息（含预销户结息）共计9,252.06元转入公司其他银行账户，并注销了募集资金专项账户。详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《网娱互动科技(北京)股份有限公司关于募集资金使用完毕并拟注销募集资金账户的公告》（公告编号：2024-021）。

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）《网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

网娱互动科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年4月24日