

证券代码：836093

证券简称：优雅电商

主办券商：德邦证券

优雅电子商务（北京）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

2022年5月23日优雅电子商务（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，发行股票不超过212.66万股（含212.66万股），每股价格为人民币1元，募集资金总额不超过212.66万元（含212.66万元）。

2022年6月2日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《股票定向发行无异议函》，受理编号：股转系统函〔2022〕1256号。

公司于2022年7月15日收到认购人缴存的股份认购款212.66万元，缴存银行为招商银行股份有限公司北京分行，账号为：110907657810606，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年7月19日出具的XYZH/2015TJA20029号《优雅电子商务（北京）股份有限公司验资报告》。

发行对象陈宇系公司董事，其所持新增股份将按照《公司法》、《定向发行规则》等规范文件要求进行法定限售，即对其本次认购定向发行取得股份的75%进行限售。本次发行新增股份中的无限售条件股份于2022年8月29日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

公司第二届董事会第五次会议以及2020年第一次临时股东大会已审议通过《优雅电子商务（北京）股份有限公司募集资金管理制度》，详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《募集资金管理制度》（公告编号：

2020-013)。该制度对募集资金存储、使用、监管和责任追究等进行了规定，公司将严格按照制度规定存放、使用和管理募集资金，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

2022年06月20日，公司与德邦证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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，存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年12月31日，募集资金专户余额为165,151.65元，本次募集资金的具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	2,126,600.00
加：利息收入	6,935.89
减：银行手续费	901.20
二、可供使用的募集资金金额	2,132,634.69
三、募集资金实际使用金额	1,967,483.04
其中：1. 支付员工工资	708,483.44
2. 支付办公租赁费	120,000.00
3. 支付应付账款	1,138,999.60
四、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	165,151.65

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

《优雅电子商务（北京）股份有限公司2024年募集资金专项报告》

优雅电子商务（北京）股份有限公司

董事会

2025年4月25日