

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：浙商证券

上海硕恩网络科技有限公司

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

2024年10月18日公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2024年第一次临时股东大会审议通过。公司拟定向发行181万股新股，每股价格为人民币11.12元，预计募集资金总额2,012.72万元，募集资金用于补充公司流动资金。

2024年11月19日全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意上海硕恩网络科技有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3023号）。

截至缴款截止日2024年12月6日，公司实际募集资金2,012.72万元。募集资金到位情况业经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具的中名国成验字【2024】第0052号验资报告审验。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司于2024年10月18日召开第三届董事会第五次会议和2024年11月2日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

2024年12月4日，公司与浙商证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签署《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，

《三方监管协议》的履行不存在问题。

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，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司本次《股票定向发行说明书》，募集资金的用途为补充流动资金。截至2024年12月31日，公司该次股票发行募集资金专户具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	20,127,200.00
加：利息收入及开户转入e	674.14
二、募集资金使用情况	20,123,316.12
其中：1、支付采购款	20,122,900.00
2、手续费	416.12
三、募集资金余额（截至2024年12月31日）	4,558.02

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

《上海硕恩网络科技有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海硕恩网络科技有限公司
董事会
2025年4月25日