

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：民生证券

北京亿玛在线科技股份有限公司

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

2022 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》。公司拟向控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心员工定向发行股票 625,000 股，均为人民币普通股，每股价格为人民币 4.55 元，预计募集资金总额人民币 2,843,750.00 元。募集资金的主要用途为：用于支付供应商款项。2022 年 6 月 22 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了该发行方案。

2022年10月31日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京亿玛在线科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2022]2594号）。2023年1月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]第1504号），截至2023年1月10日，公司已收到参与本次发行对象认缴股款共计人民币2,285,465.00元。2023年2月10日，本次定向发行新增股份502,300股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

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及股转发布的《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》等法律、法规的要求，公司于 2022 年 6 月 6 日召开公司第三届董事会第三次会议、2022 年 6 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2022 年 6 月 7 日在全国股份转让系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的存储、使用、募集资金

用途变更、管理与监督等方面。公司将严格按照制度规定，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

公司已按照相关监管要求，为本次定向发行设立募集资金专用账户，用于管理本次定向发行所募集的资金，募集资金账户情况如下：

发行届次	账户名称	开户银行	银行账号
2022 年第一次股票定向发行	北京亿玛在线科技股份有限公司	招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	121921969310904

同时，公司与主办券商民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

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。

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》的相关规定，公司于2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，并于同日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。公司办理募集资金专户注销时，募集资金专户结余利息已转入公司基本账户。2024年1月1日至2024年8月27日，募集资金实际使用情况如下：

项目/用途	金额（元）
1、期初余额	1,030,364.82
2、本期增加	376,244.33
供应商退款	375,037.73
账户利息净收益	1,206.60
3、本期减少	1,406,510.30
其中：供应商付款	1,406,386.81
银行手续费	123.49
4、募集资金专户注销前结余利息转回公司基本账户金额	98.85

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）《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《北京亿玛在线科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日