

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

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

2024年10月10日，公司召开2024年第二次临时股东大会，决议批准公司发行股票不超过2,000万股，发行价格每股人民币2元，募集资金总额不超过人民币4,000万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2024年12月12日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函〔2024〕3172号）。

截至2024年12月19日，公司实际收到发行对象认购资金4,000万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并出具了《验资报告》。

本次实际发行数量为2,000万股，实际募集资金总额4,000万元。本次定向发行新增股份于2025年1月27日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已制定了募集资金管理制度，并于2024年9月25日在全国股转系统指定信息披露平台披露，上述制度经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

由于本次公司全部募集资金用于向全资子公司武汉菲奥达物联科技有限公司（以下简称“子公司”）增资，最终款项全部由子公司用于补充自身流动资金，子公司亦单独开立了募集资金专项账户。

2024 年 12 月 26 日，主办券商与公司及子公司、募集资金开户行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金进行监管。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额情况如下：

账户名称	开户行	银行账号	截至 2024 年 12 月 31 日 账 户 余 额（元）
武汉菲奥达数据服务股份有限公司	交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	421421088012004368156	222.22
武汉菲奥达物联科技有限公司	交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行	421421088012004368232	40,000,000.00

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。

2024年末，公司已将全部募集资金转至子公司，公司账户余额为结息，子公司尚未使用募集资金。

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

武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日