

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

关于公司募集资金专项账户销户的公告

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、 募集资金的实际使用情况

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。截至募集资金专户注销日，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	693.98
三、可供使用的募集资金金额	20,127,893.98
二、募集资金使用情况	20,127,893.98
其中：1、支付采购款	20,127,473.36
2、手续费	420.62
三、募集资金余额	0.00

四、 募集资金专户注销情况

截至募集资金专项账户注销日，公司在上海农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专用账户余额为0.00元。公司本次股票定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，公司已于2025年6月24日完成募集资金专项账户销户手续。上述募集资金专项账户注销后，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订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

五、 备查文件

《上海农商银行单位结算账户撤销申请书》

上海硕恩网络科技有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日