

证券代码：872958

证券简称：硕恩网络

主办券商：申万宏源承销保荐

上海硕恩网络科技有限公司

关于 2025 年上半年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。

2024 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议；2024 年 11 月 2 日，公司召开的 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及授权公司管理层签订〈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《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 2025 年 6 月 30 日，公司该次股票发行募集资金具体使用情况如下：

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

公司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。

详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公布的《关于公司募集资金专项账户销户的公告》。

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八次会议决议》

上海硕恩网络科技有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日