

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 年度募集资金存放与实际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

##### 1、2024 年第一次股票定向发行情况

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。经全国中小企业股份转让系统《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）确认，公司发行 1,810,000 股。此次股票发行价格为人民币 11.12 元/股，募集资金总额为人民币 20,127,200.00 元，募集资金用于补充公司流动资金。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）出具的中名国成验字【2024】第 0052 号《验资报告》审验。

##### 2、2025 年第一次股票定向发行情况

2025 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于 2025 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意上海硕恩网络科技有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2025]2603 号）确认，公司发行 3,040,000 股。此次股票发行价格为人民币 13.52 元/股，募集资金总额为人民币 41,100,800 元，募集资金用于补充公司流动资金。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）出具的中名国成验字【2025】第 0069 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。

针对 2024 年第一次股票定向发行，浙商证券股份有限公司与公司、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“《2024 年三方监管协议》”）。《2024 年三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《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，《2024 年三方监管协议》的履行不存在问题。

针对 2025 年第一次股票定向发行，申万宏源承销保荐与公司、上海农村商业银行股份有限公司徐汇支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《2025 年三方监管协议》”）。《2025 年三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《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，《2025 年三方监管协议》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。

#### 1、公司 2024 年第一次股票定向发行的募集资金使用情况具体如下：

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

2、公司 2025 年第一次股票定向发行的募集资金使用情况具体如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	41,100,800.00
加：利息收入及开户转入	1,509.31
三、可供使用的募集资金金额	41,102,309.31
二、募集资金使用情况	41,101,402.98
其中：1、支付采购款	41,100,568.00
2、手续费	734.98
三、募集资金余额	1,006.33

#### 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十二次会议决议》

《上海硕恩网络科技有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海硕恩网络科技有限公司

董事会

2026年4月28日