

星期六股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

(一) 2015 年向特定对象非公开发行方式发行股份

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1075 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,557.1895 万股，每股发行价格为 6.12 元。本次发行募集资金共计 217,700,000.00 元，扣除相关的发行费用 7,566,402.90 元，实际募集资金净额 210,133,597.10 元。

截止 2015 年 6 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7-80 号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止 2020 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510155300000667	71,699,169.00	0.00	注
交通银行佛山南海支行	482264153018800000154	80,000,000.00	0.00	注
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	694315792	60,000,000.00	0.00	注
合 计	-	211,699,169.00	0.00	-

注：初时存放金额 211,699,169.00 元与实际募集资金净额 210,133,597.10 元的差异 1,565,571.90 元为截止募集资金到位应付未付的发行费用。

截止 2020 年 9 月 30 日，公司已将上述募集资金专户销户。

(二) 2019 年向特定对象非公开发行方式发行股份

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]167 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 11 月 21 日采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,673,755 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.64 元。截止 2019 年 11 月 25 日，本公司共募集资金 449,359,978.20 元，扣除发行费用 28,641,813.57 元，募集资金净额 420,718,164.63 元。

截止 2019 年 11 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字 [2019] C-0002 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止 2020 年 9 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广发银行股份有限公司佛山大福支行	9550880203795200979	68,585,075.78	0.00	活期
杭州银行股份有限公司文创新支行	3301040160014635430	353,597,943.20	0.00	活期
合计		422,183,018.98	0.00	

注：初时存放金额 422,183,018.98 元与募集资金净额 420,718,164.63 元的差异 1,464,854.35 元为截至募集资金到位时点应付未付的上市发行中介机构费用。

截止 2020 年 9 月 30 日，公司已将上述募集资金专户销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1-1 及 1-2《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募投项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

2015 年，本公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 3,557.1895 万股，募集的资金已于 2015 年底之前全部使用完毕。

2019 年，本公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 7,967.3755 万股，募集的资金已于 2020 年 3 月底前全部使用完毕。

截止 2020 年 9 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金及进行现金管理的情况。

（五）前次募集资金实际使用情况与信息披露的对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件披露的内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

无。

（三）未能实现承诺收益的说明

无。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

（一）资产权属变更情况

本公司于 2019 年 2 月 1 日，收到中国证监会下发的《关于核准星期六股份有限公司

向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]167号）核准批文，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 51,184.48 万元。

杭州遥望网络科技有限公司(以下简称遥望网络)于 2019 年 3 月 21 日领取了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913301005660524088），交易双方已完成了遥望网络 88.5651% 股权过户事宜，交易对方已将持有的遥望网络 88.5651% 股权过户至本公司名下，遥望网络已成为本公司的控股子公司。

本公司于 2019 年 11 月 21 日在深圳证券交易所以每股 5.64 元的价格向 5 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 7,967.3755 万股，共募集资金 449,359,978.20 元，扣除发行费用 28,641,813.57 元，募集资金净额 420,718,164.63 元。根据募集资金项目“支付现金对价及中介机构费用”的投资计划，本公司向谢如栋等交易对手合计支付 40,677.78 万元，作为收购遥望网络 88.5651% 股权的现金对价。

（二）资产账面价值变化情况

截止 2020 年 9 月 30 日，遥望网络账面价值变化情况如下：

人民币：万元

项目	2020-9-30	2019-12-31	2018-12-31
资产总额	134,126.42	113,931.14	77,905.74
负债总额	37,282.10	24,313.68	10,714.15
归属于母公司股东权益	96,749.80	89,045.57	67,191.59

注：2020 年 9 月 30 日遥望网络账面价值数据未经审计。

（三）生产经营情况

遥望网络从事互联网营销业务及社交电商业务，目前生产经营正常。

（四）其他事项

遥望网络效益贡献情况、盈利预测实现情况及承诺事项的履行情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2015 年，本公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 3,557.1895 万股，募集的资金已于 2015 年底之前全部使用完毕，截止 2020 年 9 月 30 日无结余。

2019 年，本公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 7,967.3755 万股，募集的资金已于 2020 年 3 月底全部使用完毕，截止 2020 年 9 月 30 日无结余。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

七、报告的批准报出

本报告经公司董事会于 2020 年 12 月 18 日批准报出。

星期六股份有限公司（盖章）

二〇二〇年十二月十八日

附表 1-1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：星期六股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：210,133,597.10						已累计使用募集资金总额：210,133,597.10				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额： 2015年：210,133,597.10				
变更用途的募集资金总额比例：-										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	210,133,597.10	210,133,597.10	210,133,597.10	210,133,597.10	210,133,597.10	210,133,597.10	-	-

附表 1-2

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：星期六股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：420,718,164.63						已累计使用募集资金总额：420,782,589.92				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2019年：417,810,624.81		2020年1至9月：2,971,965.11		
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之现金对价及中介机构费用	星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之现金对价及中介机构费用	420,718,164.63	420,718,164.63	420,718,164.63	420,718,164.63	420,718,164.63	420,718,164.63	-	-

注 1：已累计使用募集资金总额为募集资金总额与募集资金账户获得的利息收入减去手续费后的净额之和。

注 2：截止本报告期末，募集资金累计产生的利息并扣除银行手续费支出共计 64,425.29 元投入到募投项目中，募集资金实际投入金额 420,782,589.92 元。

注 3：2020 年 1 月 19 日，本公司通过广发银行股份有限公司佛山大福支行专项账户向谢如栋支付股权转让款 78,276.51 元，并申请注销该募集资金专户。因谢如栋银行账号变更，该笔转账未能成功，同时由于专项账户正在办理销户，因系统原因未能更改转入谢如栋的其他账户，因此广发银行股份有限公司佛山大福支行于 1 月 22 日将上述款项转至本公司的基本存款账户，并完成了募集资金专项账户的注销。2020 年 2 月 11 日，农历春节假期后，公司即将该笔资金通过公司基本存款账户支付予谢如栋新的账户。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：星期六股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020年1至9月	2019年度	2018年度	2017年度		
1	补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	
2	星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之现金对价及中介机构费用	-	注	66,644,457.88	216,370,700.08	168,369,490.47	-	451,384,648.43	是

注：本公司 2019 年度实施完成了发行股份及支付现金购买资产重大资产重组，以发行股份 259,891,441 股（发行金额 129,945.73 万元）及支付现金 47,184.48 万元的对价向谢如栋、方剑等 30 名交易对手购买取得杭州遥望网络科技有限公司的 88.5651% 股权，其中，现金对价占总对价的 26.64%。交易对手谢如栋、方剑、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）承诺杭州遥望网络科技有限公司 2018 年至 2020 年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为 16,000 万元、21,000 万元及 26,000 万元。杭州遥望网络科技有限公司实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润 2018 年、2019 年及 2020 年 1 至 9 月分别为 16,836.95 万元、21,637.07 万元和 6,664.45 万元。