

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-101

星期六股份有限公司

关于调整募投项目实施方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“星期六”）于2022年8月8日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》，同意公司不再继续以募集资金向控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）及其全资子公司杭州施恩资产管理有限公司（以下简称“杭州施恩”）提供借款方式实施募投项目，并以公司对遥望网络及杭州施恩享有的募集资金借款债权（本金），以及公司南京银行募集资金专户产生的银行存款利息收入向遥望网络增资约2,082,315,496.19元，再由遥望网络向其全资子公司杭州施恩进行增资1,290,853,900.00元，用于实施募投项目。

此外，公司于2022年6月27日召开公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，于2022年7月13日召开2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，社交电商生态圈建设项目由杭州遥望网络科技有限公司变更为杭州遥望网络科技有限公司及其全资子公司杭州遥翊商业服务有限公司（以下简称“杭州遥翊”），公司使用募集资金向遥望网络增资后，将根据募投项目实施进度由遥望网络以借款方式分阶段向杭州遥翊提供募集资金用于实施募投项目。

本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次变更事项需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准星期六股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1987号），公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 166,037,692 股，每股发行价格 17.90 元，共募集资金人民币 2,972,074,686.80 元，扣除发行费用 51,253,887.03 元，本次非公开发行股票募集资金净额为 2,920,820,799.77 元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了大华验字[2021]000666 号《验资报告》。公司已按照要求开立募集资金专户储存，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	YOWANT 数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20
2	社交电商生态圈建设项目	142,848.56	79,122.08
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19
4	补充流动资金和偿还银行借款	89,000.00	89,000.00
合计		377,288.03	297,207.47

三、调整募投项目实施方式的具体情况

1、本次调整前募投项目实施方式

公司向遥望网络及杭州施恩提供借款已签署正式的借款协议，根据公司与遥望网络及杭州施恩签署的《定向增发募集资金借款合同》，公司向遥望网络及杭州施恩提供募集资金借款金额（本金）为 2,082,074,700.00 元。

2、本次调整后募投项目实施方式

为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司拟不再继续以募集资金向遥望网络及杭州施恩提供借款方式实施募投项目，并以公司对遥望网络及杭州施恩享有的募集资金借款债权（本金），以及公司南京银行募集资金专户产生的银行存款利息收入 240,796.19 元(该金额为截至 2022 年 7 月 31 日募集资金专项账户的余额，具体金额以增资当日公司于南京银行股份有限公司杭州分行募集资金专项账户(07012700000002764)资金余额为准)向遥望网络增资约

2,082,315,496.19 元，再由遥望网络向其全资子公司杭州施恩进行增资 1,290,853,900.00 元，以上增资用于实施“YOWANT 数字营销云平台建设项目”、“社交电商生态圈建设项目”、“创新技术研究院建设项目”（以下统称“本次增资”）。增资价格以杭州禄诚资产评估有限公司出具《星期六股份有限公司拟债转股涉及的杭州遥望网络科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（禄诚评报[2022]055 号）的全部股东权益评估结果为基础确定，评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。本次增资完成后，遥望网络仍为公司之控股子公司。

此外，公司使用募集资金向遥望网络增资后，将根据募投项目实施进度以借款方式分阶段向杭州遥望提供募集资金用于实施募投项目。

遥望网络、杭州施恩及杭州遥望将根据募投项目实施进度，分阶段投入募集资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金使用效率。

3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司本次增资事项须提交公司股东大会审议。

四、本次调整募投项目实施方式对象的基本情况

（一）遥望网络

1、公司名称：杭州遥望网络科技有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼 1101 室

3、法定代表人：谢如栋

4、注册资本：5283.1274 万元

5、经营范围：服务:计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，代理、发布国内广告，经营性互联网文化服务，增值电信业务，演出经纪,组织文化艺术交流活动；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与公司股权关系：公司持有遥望网络 99.8315%股份，遥望网络为公司的控股子公司。

7、是否是失信被执行人：否

8、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日（未审计）
资产总额	399,713.58	404,081.51
负债总额	270,070.81	262,585.52
净资产	129,642.76	141,495.99
项目	2021 年 1-12 月(经审计)	2022年1-3月（未审计）
营业收入	221,890.07	69,002.65
利润总额	5,992.44	10,200.87
净利润	6,529.44	9,745.23

（二）杭州施恩

1、公司名称：杭州施恩资产管理有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道西溪八方城 8 幢 206-041 室

3、法定代表人：方剑

4、注册资本：10000 万元

5、经营范围：服务：计算机软硬件、网络的技术开发、技术服务、技术咨询，计算机系统集成，代理、国内广告设计、制作、代理、发布(除新闻媒体及网络)；资产管理、实业投资(未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)；房屋及厂房租赁；经营性互联网文化服务；电信增值业务；经营演出经纪活动；组织文化艺术交流活动；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与公司股权关系：遥望网络持有杭州施恩 100%股份，公司持有遥望网络 99.8315%股份。

7、是否是失信被执行人：否

8、最近一年又一期主要财务数据如下表：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日（未审计）
资产总额	128,853.52	129,226.31
负债总额	129,151.57	129,409.77
净资产	-298.05	-183.46
项目	2021 年 1-12 月(经审计)	2022年1-3月（未审计）
营业收入	7.88	424.68

利润总额	-198.67	146.29
净利润	-94.59	110.69

（三）杭州遥翊

1、公司名称：杭州遥翊商业服务有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道联翁路 12 号 1 幢 905 室

3、法定代表人：汪文辉

4、注册资本：5000 万元

5、经营范围：一般项目：园区管理服务；创业空间服务；停车场服务；非居住房地产租赁；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；信息系统集成服务；文化娱乐经纪人服务；化妆品批发；日用百货销售；个人卫生用品销售；日用杂品销售；化妆品零售；宠物销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；户外用品销售；日用品销售；电子元器件零售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；母婴用品销售；家居用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；箱包销售；日用家电零售；网络与信息安全软件开发；图文设计制作；日用口罩（非医用）销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工；演出经纪；网络文化经营；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

6、与本公司股权关系:遥望网络持有杭州遥翊 100%股份，公司持有遥望网

络 99.8315%股份。

7、是否是失信被执行人：否

8、最近一年又一期主要财务数据：

杭州遥翊于2022年3月30日成立，暂无相关财务数据。

五、本次调整募投项目实施方式的目的是对公司的影响

本次调整募投项目实施方式是基于“YOWANT 数字营销云平台建设项目”、“社交电商生态圈建设项目”、“创新技术研究院建设项目”的建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使用方式及用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次调整募投项目实施方式后的募集资金管理

本次调整募投项目实施方式后，公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定存放与使用该募集资金。

七、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》，同意公司不再继续以募集资金向控股子公司遥望网络及其全资子公司杭州施恩提供借款方式实施募投项目，并以公司对遥望网络及杭州施恩享有的募集资金借款债权（本金），以及公司南京银行募集资金专户产生的银行存款利息收入向遥望网络增资，再由遥望网络向其全资子公司杭州施恩进行增资，用于实施募投项目。

此外，公司使用募集资金向遥望网络增资后，将根据募投项目实施进度由遥望网络以借款方式分阶段向杭州遥翊提供募集资金用于实施募投项目。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募投项目实施方式的议案》，监事会认为公司本次调整募投项目实施方式事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。

3、独立董事意见

公司本次调整募投项目实施方式符合募集资金使用计划，有利于促进募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次调整募投项目实施方式事项。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目实施方式事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，且独立董事已发表明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。公司本次调整募投项目实施方式事项是根据公司的客观实际情况作出的决定，未改变或变相改变募集资金的投资方向，不属于募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定。综上，保荐机构对公司本次调整募投项目实施方式事项无异议。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇二二年八月八日