

证券代码：838227

证券简称：美登科技

公告编号：2023-022

杭州美登科技股份有限公司 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）股票800万股，发行价为每股人民币25.00元，共计募集资金20,000.00万元，保荐及承销费用1,845.28万元（不含增值税），前期已支付保荐费245.28万元（不含增值税），坐扣本次承销费1,600.00万元（不含增值税）后的募集资金为18,400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用541.87万元后，公司本次募集资金净额为17,612.85万元。上述募集资金到位情况已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〔2022〕725号）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者

权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州美登科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月23日、2023年1月3日分别与杭州银行股份有限公司海创园支行、招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司 海创园支行	3301040160022366200	100,000,000.00	
招商银行股份有限公司 高新支行	571907442410212	2,000,000.00	
合计		102,000,000.00	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2022年12月31日，募集资金账户余额为10,200万元，具体募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	17,612.85
截至期初	项目投入	B1
累计发生	利息收入净额	B2

额	使用闲置募集资金 购买理财产品净额	B3	
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	
	使用闲置募集资金 购买理财产品净额	C3	8,200.00
截至期末 累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	
	利息收入净额	D2=B2+C2	
	使用闲置募集资金 购买理财产品净额	D3=B3+C3	8,200.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2	9,412.85
实际结余募集资金		F	10,200.00
差异		G=E-F	-787.15

注：差异原因系以自筹资金预先支付发行费用 593.66 万元以及尚未支付的发行费用 193.49 万元。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司尚未置换以自筹资金预先投入律师费、审计费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用的募集资金 593.66 万元，以及以自筹资金预先投入募投项目 244.93 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品	产品名称	委托理财金额	委托理财起始	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益
-------	--------	------	--------	--------	----------	------	--------

	类型			日期			率 (%)
美登科技	保本浮动收益	招商银行点金系列看涨三层区间34天结构性存款	82,000,000.00	2022年12月27日	2023年1月30日	产品浮动收益与黄金价格水平挂钩	1.65%或2.65%或2.85%

公司于2023年2月22日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月（如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、大额存单、定期存款或结构性存款、券商收益凭证及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：美登科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券

发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定以及公司《管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，保荐机构对美登科技募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：美登科技 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了美登科技公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《杭州美登科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》

（三）《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

（四）《国泰君安证券股份有限公司关于杭州美登科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》；

（五）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州美登科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（天健审（2023）521 号）。

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额		17,612.85	本报告期投入募集资金总额		-			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		-			
变更用途的募集资金 总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电商软件产品优化升级项目	否	10,000.00	-	-	-	2025年6月30日	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,612.85	-	-	-	2025年6月30日	不适用	否

合计	-	17,612.85	-	-	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于共开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司尚未置换以自筹资金预先投入律师费、审计费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用的募集资金 593.66 万元，以及以自筹资金预先投入募投项目 244.93 万元。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	经公司 2023 年第三届董事会第五次会议决议，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。截止 2022 年末，公司购买相关理财产品共 82,000,000.00 元。							
超募资金投向	不适用							

用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用
------------------------------	-----