

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2023-026

杭州壹网壹创科技股份有限公司

关于 2022 年度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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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 2 号—创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1. 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文核准，公司于 2019 年 9 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募集资金总额为人民币 766,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 76,852,100.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 689,147,900.00 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中汇会验[2019]4610 号《验资报告》。

2. 向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350 号文核准，公司 2021 年 8 月完成向 12 名特定对象发行人民币普通股 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,160,232.71 元，募集资金净额为人民币 888,141,552.10 元。中汇会计师事务所（特殊

普通合伙)对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验,并于2021年7月29日出具了中汇会验[2021]6370号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。

(二)募集金额使用情况和结余情况

1. 首次公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日,公司本年度未使用募集资金,累计使用募集资金总额人民币610,766,714.70元(含收益)。“综合运营服务中心建设项目”账户的募集资金已全部使用完毕但尚未达到预定可使用状态,故银行账户未注销,截止期末账户余额为22,825.27元,均为前期账户资金收到的银行利息。

单元:人民币元

项目	2022年12月31日金额
2022年初尚未使用募集资金金额	22,520.70
减:2022年度募投项目使用金额	
减:募集资金专项账户手续费支出	
加:募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益	304.57
截至2022年12月31日募集资金账户余额	<u>22,825.27</u>

2. 向特定对象发行股票募集资金

截至2022年12月31日,公司本年度使用募集资金人民币171,521,276.83元,累计使用募集资金总额人民币43,174.29万元,截止2022年12月31日,公司尚未使用募集资金余额人民币483,461,083.80元,其中募集资金存放专项账户余额人民币253,461,083.80元,购买银行大额存单未到期余额为230,000,000元。

单元:人民币元

项目	2022年12月31日金额
2022年初尚未使用募集资金金额	637,460,711.56
减:2022年度募投项目使用金额	171,521,276.83
减:募集资金专项账户手续费支出	1,015.92
加:募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益	17,522,664.99
截至2022年12月31日募集资金账户余额	<u>483,461,083.80</u>
其中:存放募集资金专户余额	253,461,083.80
购买银行大额存单未到期余额	230,000,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

1. 首次公开发行股票募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2020年12月21日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号:2020-122）。公司聘任国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为持续督导保荐机构，同时终止了与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的原保荐协议，广发证券未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。此后，公司与保荐机构国泰君安分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2. 向特定对象发行股票募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《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）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，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分别与杭州银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方

监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金储存情况

1. 首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	储存余额
浙商银行杭州分行	3310010010120100874496	募集资金专户	22,394.21
浙商银行杭州分行	3310010010120100893999	募集资金专户	431.06
合计			22,825.27

2. 向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	储存余额
浙商银行杭州分行	3310010010120101002769	募集资金专户	63,684.88
杭州银行股份有限公司营业部	3310010010120101002931	募集资金专户	82,323.08
浙商银行杭州分行	3301040160018152432	募集资金专户	252,838,422.26
杭州银行股份有限公司营业部	3301040160018152820	募集资金专户	476,653.58
合计			253,461,083.8

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1. 首次公开发行股票募集资金使用情况

《首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1

2. 向特定对象发行股票募集资金使用情况

《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更；

2、报告期内，向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、报告期内，首次公开发行股票募集资金未发生先期投入及置换的情况；

2、报告期内，向特定对象发行股票募集资金未发生募投项目先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。公司向特定对象发行股票不存在超募资金。

(七)用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，使用总金额不超过 12 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-029）。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部投入使用，其中，“综合运营服务中心建设项目”账户的募集资金已全部使用完毕但尚未达到预定可使用状态，故银行账户未注销，截止期末账户余额为 22,825.27 元，均为前期账户资金收到的银行利息。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 483,461,083.80 元，其中 253,461,083.80 元存放在公司募集资金专户内，230,000,000 元用于购买银行大额存单尚未到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中的存在问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件 1：《首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表》

附件 2：《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》

杭州壹网壹创科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1

首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			68,914.79			本年度投入募集资金总额		0.000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额		61,076.67		
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
1. 品牌服务升级建设项目	否	35,023.87	35,023.87		26,132.19	74.61	2021年9月	不适用	不适用	否
2. 综合运营服务中心建设项目	否	17,302.19	17,302.19		18,355.75	106.09	预计2023年9月	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	不适用	16,588.73	16,588.73		16,588.73	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			68,914.79	68,914.79		61,076.67	-			
超募资金投向:										
无	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								

募集资金投资项目实施地点 变更情况	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目实施方式 调整情况	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	适用
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余 的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及 去向	截至 2022 年 12 月 30 日，公司募集资金已全部投入使用，其中，“综合运营服务中心建设项目”账户的募集资金已全部使用完毕但尚未达到预定可使用状态，故银行账户未注销，截止期末账户余额为 22,825.27 元，均为前期账户资金收到的银行利息。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	不适用

附件 2

向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			88,814.16			本年度投入募集资金总额		17,152.13		
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用			已累计投入募集资金总额		43,174.29		
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
1. 内容电商项目	否	42,756.51	42,756.51	17,009.13	18,349.29	42.92	-	不适用	不适用	否
2. 仓储物流项目	否	9,307.15	9,307.15	-	-	-	-	不适用	不适用	否
3. 研发中心及信息化建设项目	否	12,166.52	12,166.52	143.00	325.00	2.67	-	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	不适用	24,583.98	24,583.98		24,500.00	不适用	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		88,814.16	88,814.16	17,152.13	43,174.29	-		-		
超募资金投向:										
无										

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告“三、（八）：尚未使用的募集资金用途及去向，尚未使用的募集资金将继续用于实施承诺投资项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用