

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告

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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1740 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.10 万股，发行价为每股人民币 14.27 元，共计募集资金 35,733.51 万元，坐扣承销和保荐费用 3,356.00 万元后的募集资金为 32,377.51 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2019 年 10 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,146.53 万元后，公司本次募集资金净额为 30,230.98 万元。上述募集资金到位情况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〔2019〕341 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	30,230.98
截至期初累计发生额	项目投入	22,591.54
	利息收入净额	1,562.89
	永久补充流动资金	2,241.58
本期发生额	项目投入	1,360.66
	利息收入净额	77.60

项 目	序号	金 额	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	23,952.20
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,640.49
	永久补充流动资金	D3=B3	2,241.58
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	5,677.69	
实际结余募集资金	F	5,677.69	
差异	G=E-F	-	

二、募集资金存放和管理情况

（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》《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）》（证监会公告（2022）15号）和《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》（深证上（2022）14号）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《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司募集资金管理办法》（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，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2019年10月18日分别与中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2023年6月6日与杭州银行股份有限公司浙江自贸区杭州江南支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方/四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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30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
中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行	19033601040011807	54,125,278.33	活期
杭州银行股份有限公司浙江自贸区杭州江南支行	3301040160023560058	2,651,647.60	活期
合 计		56,776,925.93	

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司境外自办展业务升级与扩展项目尚在投入阶段不单独测算经济效益。

(四) 募集资金使用的其他情况

1. 新增募集资金投资项目实施主体和实施地点

根据公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目“境外自办展业务升级与扩展项目”中两个实施国家和一个实施主体，即在原有基础上，新增全资子公司深圳米奥兰特国际会展有限公司为实施主体，新增中欧国家、北美洲国家共两个实施地点。

2. 募集资金专户新增、销户情况

账户名称	开户银行	银行账号	专户用途	账户状态
深圳米奥兰特国际会展有限公司	杭州银行股份有限公司浙江自贸区杭州江南支行	3301040160023560058	境外自办展业务升级与扩展项目	正常使用
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州滨江支行	999017755210999	“China Homelife247”展会外贸 020 撮合平台升级项目	已注销
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司	中信银行上海漕河泾支行	8110201013101091208	营销服务网络及信息化建设项目	已注销

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

二〇二三年八月二十九日

附件

募集资金使用情况对照表

2023年6月30日

编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		30,230.98		报告期投入募集资金总额		1,360.66				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		23,952.20				
累计变更用途的募集资金总额		16,572.81								
累计变更用途的募集资金总额比例		54.82%								
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)	本报告期 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	本报告期 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										
境外自办展业务升级与 扩展项目	否	3,821.52	13,959.78	1,360.66	8,823.56	63.21	2023年10月	项目尚在投 入阶段	不适用	否
“ChinaHomelife247” 展会外贸O2O撮合平台 升级项目	否	2,279.53	8,714.08		8,023.17	92.07	项目已结项	不适用	不适用	否
营销服务网络及信息化 建设项目	否	24,129.93	7,557.12		7,105.47	94.02	项目已结项	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		30,230.98	30,230.98	1,360.66	23,952.20					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意增加募集资金投资项目“境外自办展业务升级与扩展项目”中两个实施国家和一个实施主体，即在原有基础上，新增全资子公司深圳米奥兰特国际会展有限公司为实施主体，新增中欧国家、北美洲国家共两个实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无