

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-034

佛山遥望科技股份有限公司

关于募集资金 2024 年度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。

根据《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》及相关格式指引的规定，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”或“遥望科技”）将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1987 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 9 月 16 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 16,603.7692 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.90 元/股。截至 2021 年 9 月 24 日止，本公司共募集资金 2,972,074,686.80 元，扣除发行费用 51,253,887.03 元，募集资金净额 2,920,820,799.77 元。

截止 2021 年 9 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000666 号”验资报告验证确认。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,888,990,651.76 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 180,350,391.11 元；于 2021 年 9 月 24 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,708,640,260.65 元。公司将“社交电商生态圈建设项目”的节余募集资金 224,814,379.82 元永久补充流动资金。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 807,015,768.19 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，结合公司实际情况，制定

了《佛山遥望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》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州分行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 29 日分别与南京银行股份有限公司杭州分行、浙商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。鉴于公司此次募投项目的实施主体为杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）、杭州施恩资产管理有限公司（以下简称“杭州施恩”）、杭州遥翊商业服务有限公司（以下简称“杭州遥翊”）、杭州迅汐网络科技有限公司（以下简称“杭州迅汐”）、杭州灵量网络科技有限公司（以下简称“杭州灵量”），为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，方便募投项目的实施，遥望网络、杭州施恩、杭州遥翊、杭州迅汐、杭州灵量分别在杭州银行股份有限公司文创支行、广东华兴银行股份有限公司佛山分行、南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行、杭州银行股份有限公司文创支行、杭州银行股份有限公司文创支行、杭州银行股份有限公司文创支行设立了募集资金专用账户，并于 2021 年 10 月 18 日、2022 年 8 月 5 日、2024 年 12 月 25 日与公司、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求，公司单次从募集资金存款户中支取的金额超过人民币五千万元或累计从募集资金存款户中支取的金额超过募集资金净额的 20%的，银行应当及时以传真方式或邮件通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2024 年 12 月 31 日止，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
浙商银行股份有限公司佛山分行	5880010010120100137243	1,229,330,766.50		注销
南京银行股份有限公司杭州分行	0701270000002764	1,697,162,800.00	241,978.40	活期
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160018569502			注销
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160021248854			注销
广东华兴银行股份有限公司佛山分行	803880100026536		39,214.92	活期
南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	0713250000000641		37,985,885.60	活期
杭州银行股份有限公司文创支行	3301041060002765596			活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
杭州银行股份有限公司 文创支行	3301041060002766008			活期
合 计		2,926,493,566.50	38,267,078.92	

注 1：2021 年 10 月 11 日，本公司将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金 791,220,800.00 元，转至本公司之子公司遥望网络在杭州银行股份有限公司文创支行开立的账号为 3301040160018569502 的募集资金专户内；将存储于南京银行股份有限公司杭州分行的募集资金 905,942,000.00 元，转至本公司之子公司杭州施恩在南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行开立的账号为 0713250000000641 的募集资金专户内；将存储于浙商银行股份有限公司佛山分行的募集资金 384,911,900.00 元转至本公司之子公司杭州施恩在广东华兴银行股份有限公司佛山分行开立的账号为 803880100026536 的募集资金专户内。南京银行股份有限公司杭州分行账号 0701270000002764 的账户及浙商银行股份有限公司佛山分行账号 5880010010120100137243 的账户余额全部为募集资金滋生的利息。

注 2：遥望科技公司于 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》，同意公司社交电商生态圈建设项目增加实施主体遥望网络的全资子公司杭州遥翊。根据募集资金管理的要求，为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，方便募投项目的实施，设立了杭州遥翊的募集资金专用账户，于 2022 年 8 月 5 日公司与杭州遥翊、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

注 3：遥望科技公司于 2024 年 9 月 11 日召开公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加子公司杭州迅汐、杭州灵量分别为募投项目“YOWANT 数字营销云平台建设项目”、“创新技术研究院建设项目”的实施主体之一，并使用 募集资金向上述公司提供借款以实施募投项目。根据募集资金管理的要求，为加强募集资金的管理，提高募集资金使用效率，方便募投项目的实施，设立了杭州迅汐、杭州灵量的募集资金专用账户，于 2024 年 12 月 25 日公司与杭州迅汐、杭州灵量、募集资金专户开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

注 4：遥望科技公司于 2024 年 7 月 31 日召开公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行 A 股股票 项目中的“社交电商生态圈建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久 补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。公司已办理完成社交电商生态圈建设项目募集资金专项账户

3301040160018569502、 3301040160021248854 的销户手续。同时公司募集资金专项账户 5880010010120100137243 的募集资金用途 为补充流动资金和偿还银行借款项目已全部使用完毕，公司已办理完成该募集资金专项账户的销户手续。

注 5：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异系利息、银行转账手续费及用闲置募集资金暂时补充流动资金形成的金额。具体如下：

项目	金额
1. 募集资金结余金额	807,015,768.19
减：银行转账手续费等	1,272.40
加：募集资金专户的利息收入	20,252,583.13
减：用闲置募集资金暂时补充流动资金	789,000,000.00
2. 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	38,267,078.92

三、2024 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

遥望科技公司于 2024 年 1 月 16 日召开公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目内部投资结构。本次募集资金投资项目调整内部投资结构是根据公司募集资金投资项目实际情况等综合考虑做出的审慎决定，本次变更不涉及项目名称和投资总额的变更，仅为募投项目调整内部投资结构，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。

遥望科技公司于 2024 年 9 月 11 日召开公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意增加子公司杭州迅汐、杭州灵量分别为募投项目“YOWANT 数字营销云平台建设项目”、“创新技术研究院建设项目”的实施主体之一，并使用募集资金向上述公司提供借款以实施募投项目。除募投项目增加实施主体外，募投项目的投资总额、建设内容、拟投入募集资金金额、实施方式等均不存在变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，本公司已按《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》和本公司《佛山遥望科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定披露

的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

佛山遥望科技股份有限公司（盖章）

二〇二五年四月二十八日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：佛山遥望科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额		2,920,820,799.77			本年度投入募集资金总额			128,714,459.43		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			1,888,990,651.76		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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. YOWANT 数字营销云平台建设项目	否	905,942,000.00	905,942,000.00	67,250,151.01	366,208,848.51	40.42	尚未达到			否
2. 社交电商生态圈建设项目	否	791,220,800.00	791,220,800.00	45,011,165.49	566,406,420.18	71.59	2024 年 7 月	注 2	否	否
3. 创新技术研究院建设项目	否	384,911,900.00	384,911,900.00	16,452,898.12	117,293,788.74	30.47	尚未达到			否
4. 补充流动资金和偿还银行借款(注 1)	否	890,000,000.00	838,746,099.77	244.81	839,081,594.33	100.04	不适用			否
合计		2,972,074,700.00	2,920,820,799.77	128,714,459.43	1,888,990,651.76					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	注 2									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	注 3									
募集资金投资项目实施方式调整	注 4									

情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	注 5
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	注 6
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	注 7
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	注 8
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金中 789,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，其余仍存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：补充流动资金和偿还银行借款中截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差额为正数，系将募集资金专项账户的银行存款利息用于补充流动资金。

注 2：社交电商生态圈建设项目于 2024 年 7 月达到预定可使用状态，该项目 2024 年 8-12 月实现的效益为-7,232.48 万元，未达到预计收益的主要原因系公司 2024 年布局了海外直播电商业务，合作海外达人超百位，在海外建立了直播带货基地；公司运营的遥望 X27 PARK 成为线上线下结合的商业标杆。但由于上述创新业务多处于培育阶段，前期投入较大，毛利率较低。另一方面，伴随业务拓展，公司人员构成也处于快速更替过程中，造成人员费用较高，导致效益不及预期。

遥望科技公司于 2023 年 9 月 14 日召开公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，公司结合募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：YOWANT 数字营销云平台建设项目、社交电商生态圈建设项目以及创新技术研究院建设项目均从原计划达到预定可使用状态日期（2023 年 9 月）变动至调整后达到预定可使用状态日期（2024 年 9 月）。

遥望科技公司于 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期

的议案》，同意公司将“YOWANT 数字营销云平台建设项目”、“创新技术研究院建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。公司“YOWANT 数字营销云平台建设项目”、“创新技术研究院建设项目”建设内容主要包括场地购置、场地装修、设备购置、验收测试等，项目旨在完善公司业务平台，增强互联网广告精准投放能力，满足客户日趋多样化和复杂的数据管理及定制化需求，推进前瞻性、关键性技术等核心技术开发与测试能力，为加快公司业务发展和技术进步，为建设创新型企业提供重要的技术支撑。自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。本项目在前期虽经过充分的可行性论证，但执行过程中，公司根据实际的经济环境、市场环境，对项目推进节奏上进行了动态调整，导致场地建设、装修、设备购置等各方面进度放缓，预计无法在原定计划内完成建设。为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护中小投资者权益，公司进一步加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金使用效率，有序推进募投项目的顺利实施，公司结合当前市场的总体环境及当前募投项目的实际建设情况和投资进度，再次对本项目建设进度进行了梳理及统筹优化，经公司谨慎研究，在保持募投项目投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行调整，由 2024 年 9 月延长至 2025 年 12 月。

注 3：遥望科技公司于 2021 年 12 月 21 日召开公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点。随着公司业务发展，公司募投项目“社交电商生态圈建设项目”中的部分募投场地因场地面积、房屋层高、改造难度等原因对募投项目的实施产生不利影响。为募投项目的顺利实施落地，经公司审慎研究，决定将该项目的部分场地进行变更。社交电商生态圈建设项目实施地点由杭州市余杭区仓前街道文一西路 1382 号 1 号楼 2-8 层、仓前街道鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层变更为杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城 5 幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层。

遥望科技公司于 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》，同意公司社交电商生态圈建设项目增加实施主体遥望网络的全资子公司杭州遥翊商业服务有限公司，同意社交电商生态圈建设项目由原来的杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城 5 幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层变更为杭州市余杭区五常街道余杭塘路与邱桥路交叉口云空城 5 幢部分楼层、仓前街道鼎创财富中心 1 号楼主楼 3-21 层及副楼 13-14 层、杭州市临平区乔司街道乔莫西路 121 号、北京市朝阳区半截塔村 53 号朗园 Station 项目 D5-6 号。

注 4：遥望科技公司于 2022 年 8 月 8 日分别召开了第五届董事会第七次会议和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。

注 5： 遥望科技公司于 2021 年 10 月 22 日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 18,035.04 万元及已支付发行费用的自筹资金 242.64 万元，合计置换金额为 18,277.68 万元。截至 2021 年 9 月 23 日，本次募投项目及拟置换金额情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	投资总额	拟使用募集资金额	已使用自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	YOWANT 数字营销云平台建设项目	106,297.70	90,594.20	10,313.38	10,313.38
2	社交电商生态圈建设项目	142,848.56	79,122.08	5,037.86	5,037.86
3	创新技术研究院建设项目	39,141.77	38,491.19	2,683.81	2,683.81
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	18,035.04	18,035.04

另，遥望科技公司本次向特定对象发行股票发行费用金额 51,253,887.03 元(不含税)，截至 2021 年 9 月 23 日，其中保荐承销费(含税)45,581,120.30，元已在募集资金中扣除。在募集资金到位前已用自筹资金支付前期相关发行费用（不含税）人民币 2,426,415.09 元，公司以募集资金人民币 2,426,415.09 元置换前述以自筹资金先行支付的发行费用。

注 6： 遥望科技公司于 2024 年 9 月 11 日分别召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十四次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司将不超过 人民币 80,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月， 具体时间自公司董事会审议通过之日起算。截至 2024 年 12 月 31 日，遥望科技公司共用闲置募集资金暂时补充流动资金 789,000,000.00 元。具体如下：

序号	募集资金专户（开户行）	账号	临时补充流动资金金额
1	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	803880100026536	269,000,000.00
2	南京银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行	0713250000000641	520,000,000.00
	合计		789,000,000.00

注 7：遥望科技公司于 2021 年 10 月 22 日分别召开了第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过人民币 150,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度范围内资金可以滚动使用。截至 2024 年 12 月 31 日，遥望科技公司共用闲置募集资金进行现金管理 0.00 元。

注 8：遥望科技于 2024 年 7 月 31 日召开公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行 A 股股票项目中的“社交电商生态圈建设项目”进行结项，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。“社交电商生态圈建设项目”实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好地控制了项目建设成本和费用。同时，募集资金在使用及存放期间产生了一定的利息收入。