

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2022-022

## 每日互动股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江每日互动网络科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]256号）核准，每日互动股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股发行价格为13.08元/股，募集资金总额为人民币524,508,000.00元，扣除发行费用人民币74,382,600.53元后，募集资金净额共计人民币450,125,399.47元。上述募集资金于2019年3月18日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2019]54号《验资报告》。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与东方证券承销保荐有限公司（原名：东方花旗证券有限公司）、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

##### （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及报告期末余额情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	524,508,000.00
减：发行费用	74,382,600.53
以前年度累计使用金额	353,233,267.93

本报告期累计使用金额	13,952,397.43
加：利息收入（扣除银行手续费的净额）	15,856,969.13
账户注销转出至基本户	98,796,703.24
募集资金余额	0

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，于首次公开发行股票并在创业板上市之前制定了《浙江每日互动网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。2019年8月26日经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并于2019年9月17日经2019年第二次临时股东大会审议通过，公司对《募集资金管理制度》进行了首次修订。2020年9月24日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于2020年10月13日经2020年第二次临时股东大会审议通过。

### （二）募集资金专户存储情况

2021年4月23日公司第二届董事会第二十一次会议和2021年5月25日2020年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募集资金投资项目“个推大数据平台升级项目”和“数据中心扩充改造项目”进行结项，同时为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至2021年6月30日，公司已完成募集资金专户中信

银行股份有限公司杭州凤起支行（账户号码为：8110801013401624097）及中国民生银行股份有限公司杭州湖墅支行（账户号码为：630837606）的注销手续，并将上述专户中的余额9,879.67万元（含利息）全部转入公司基本存款账户，用于永久性补充流动资金。

截至2021年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已注销。

### **（三）募集资金三方监管协议情况**

2019年3月，公司分别与中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签署了《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，三方监管协议得到了切实履行。

## **三、本报告期募集资金的实际使用情况**

本报告期募集资金的实际使用情况参见“附件一 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**

本报告期不存在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存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

公司已按《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》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定

及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

每日互动股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 16 日

附件一 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金预计投资总额(含发行费用)		52,450.80				本报告期投入募集资金总额	1,395.24			
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	36,718.57			
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
个推大数据平台升级项目	否	30,303.04	26,216.60	715.99	26,216.60	100%	2021年3月31日	不适用	不适用	否
数据中心扩充改造项目	否	14,709.50	10,501.97	679.25	10,501.97	100%	2021年3月31日	不适用	不适用	否
合计	-	45,012.54	36,718.57	1,395.24	36,718.57	-		-	-	
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	截至2019年5月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为13,026.25万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该金额进行了鉴证,并于2019年6月13日出具了天健审[2019]8058号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2019年8月16日,公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过该置换事项,独立董事、保荐机构出具了相关意见,同意公司使用募集资金13,026.25万元置换预先已投入募集项目的自有资金。公司已于2019年8月19日完成置换,详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第2019-032号公告。									

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结余的金额及原因	<p>“个推大数据平台升级项目”和“数据中心扩充改造项目”已经完成。在募投项目实施过程中，公司根据外部环境以及公司实际经营情况，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理工 作，合理降低成本，节约了部分募集资金；同时，募集资金闲置期间公司利用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益。因此共节 余资金 9,879.67 万元（含利息）。</p> <p>2021 年 4 月 23 日第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议和 2021 年 5 月 25 日 2020 年年度股东大会审议通过了《关 于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募集资金投资项目“个推大数据平台升级项目”和“数据中 心扩充改造项目”进行结项，同时为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久 补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户已经全部注销，上述金额全部转入公司基本存款账户， 用于永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无