

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2025-018

浙文互联集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定，现将浙文互联集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）164,948,453股，每股面值为人民币1.00元，发行价为4.85元/股，共计募集资金人民币799,999,997.05元，扣除发行费用人民币8,972,592.88元（不含税）后，募集资金净额为人民币791,027,404.17元。本次发行募集资金已于2023年8月17日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月18日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018号）。

（二）募集资金使用情况和结余情况

2023 年使用募集资金 0.00 元，本年度使用募集资金 220,000,000.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 594,911,702.98 元。

项目	金额(元)
----	-------

项目	金额(元)
募集资金净额	791,027,404.17
加：利息收入及理财收入	20,883,961.17
加：未使用募集资金支付的部分发行费用	3,000,894.78
减：直接投入募投项目的金额	
偿还银行借款及补充流动资金	220,000,000.00
手续费	557.14
截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	594,911,702.98
其中：用于现金管理余额	590,975,527.76
募集资金专户余额	3,936,175.22

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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)》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》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《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，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如

下:

单位: 人民币元					
开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	2024 年 12 月 31 日余额	存储方式
中信银行股份有限公司 杭州分行	81108010133027 55728	募集资金专户	207,684,500.00	248,432.52	活期存款
中信银行股份有限公司 杭州分行	81108010126027 55721	募集资金专户	290,509,997.05	3,261,211.33	活期存款
华夏银行股份有限公司 杭州分行武林支行	10452000000862 068	募集资金专户	296,705,500.00	426,531.37	活期存款
华夏银行股份有限公司 杭州分行武林支行	10452000000862 068	募集资金专户		590,975,527.76	大额存单
合 计			794,899,997.05	594,911,702.98	

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。

2024 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

不适用。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况。

2023 年 8 月 29 日, 公司召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024 年 8 月 30 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议, 审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 同意公司使用不超过人民币 8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品 (包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单), 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内, 在上述额度及决议有效期内, 资金可循环滚动使用, 使用期限内任一

时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 590,975,527.76 元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	金额（元）	购买日	到期日	是否赎回	备注
华夏银行	大额存单	100,234,750.00	2023/9/26	2026/8/30	是	
华夏银行	大额存单	100,234,750.00	2023/9/26	2026/8/30	是	
华夏银行	大额存单	90,000,000.00	2023/10/19	2026/10/19	是	
中信银行	结构性存款	200,000,000.00	2024/5/1	2024/5/31	是	
中信银行	结构性存款	290,000,000.00	2024/5/1	2024/5/31	是	
华夏银行	结构性存款	150,000,000.00	2024/6/20	2024/7/25	是	
中信银行	结构性存款	200,000,000.00	2024/6/25	2024/7/26	是	
华夏银行	大额存单	150,000,000.00	2024/6/21	2024/7/21	是	
华夏银行	大额存单	206,451,277.78	2024/9/4	2026/8/30	否	-
华夏银行	大额存单	92,327,250.00	2024/9/4	2026/10/19	否	-
华夏银行	大额存单	100,671,666.70	2024/9/26	2027/6/25	否	-
华夏银行	大额存单	30,104,000.00	2024/9/26	2027/8/5	否	-
华夏银行	大额存单	161,421,333.28	2024/9/27	2027/5/27	否	-

(五) 节余募集资金使用情况。

不适用。

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

(七) 募集资金使用的其他情况。

不适用。

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存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙文互联年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：浙文互联公司管理层编制的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了浙文互联公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司出具了《关于浙文互联集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，认为：浙文互联集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及《浙文互联集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			79,102.74			本年度投入募集资金总额			22,000.00			
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			22,000.00			
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(4) = (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
AI 智能营销系统项目	否	20,768.45	20,768.45	-	-	-	-	-	[注]	不适用	不适用	否
直播及短视频智慧营销生态平台项目	否	29,283.29	29,283.29	-	-	-	-	-	[注]	不适用	不适用	否
偿还银行借款及补充流动资金	否	29,051.00	29,051.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	75.73	-	不适用	不适用	否
合计		79,102.74	79,102.74	22,000.00	22,000.00	22,000.00	-	27.81	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施向特定对象发行股票募集资金投资项目。详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互联关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注：2024 年 8 月 30 日，公司召开的第十届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，详见公司于 2024 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《浙文互联关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》，公告编号：2024-058。