

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2022-042

# 报喜鸟控股股份有限公司

## 董事会关于 2022 年半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。

根据中国证监会发布的《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》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”或“报喜鸟”）编制了《董事会关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 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]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股股票 241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除保荐和承销费、发行手续费用等（不含增值税）人民币 6,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 24 日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11111 号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。募集资金到位时，初始存放金额为 727,000,002.10 元，其中包含用于支付非公开发行股票中介机构费用 575,471.71 元及需置换预先已支付发行费用的自筹资金 2,646,388.56 元。

本报告期募集资金使用情况及当期余额：

金额单位：人民币元	
项目	金额
2022 年 1 月 1 日募集资金期初余额	727,000,002.10
加：募集资金利息收入扣减手续费后的净额	2,177,671.68
暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	1,933,631.51

减：直接支付的发行相关费用	575,471.71
置换预先已支付发行费用的自筹资金	2,646,388.56
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	11,375,716.63
直接投入募投项目	512,982,174.44
暂时闲置募集资金购买理财产品	191,000,000.00
2022年06月30日募集资金专户余额	12,531,553.95

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《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》等文件的有关规定以及《公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户。2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格管理。

### （二）募集资金专户储存情况

公司根据《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》和《深圳证券交易所上市主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。

截至2022年06月30日止，公司募集资金专户储存情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放 余额	截止日 余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行	19240901040034141	500,221,860.27	422.61
招商银行股份有限公司温州永嘉支行	577903665110111	42,974,000.00	4,930,545.23
中信银行股份有限公司温州分行	8110801012602342065	183,804,141.83	7,600,586.11

## 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

本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内, 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》, 公司以募集资金人民币1,137.57万元置换先期已投入募投项目的自筹资金, 具体情况如下:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换的募集资金金额
1	企业数字化转型项目	18,380.41	840.09	840.09
2	研发中心扩建项目	4,297.40	297.48	297.48
	合计	22,677.81	1,137.57	1,137.57

以募集资金置换先期投入发行费金额264.64万元, 明细如下:

单位: 人民币万元

类别	金额	说明
保荐及承销费	100.00	自筹资金支付
审计及验资费	75.47	自筹资金支付
律师费	37.74	自筹资金支付
发行手续费用及其他费用	51.43	自筹资金支付
合计	264.64	

以上募集资金投资置换项目先期投入及发行费已于2022年1月19日完成。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内, 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司闲置募集资金使用效率, 合理利用闲置募集资金, 公司于2022年1月19日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

2022年上半年, 公司累计滚动购买结构性存款5.53亿元, 收回到期结构性存款3.62亿元(单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度), 截止2022年6月30日, 公司尚未到期的结构性存款余额为1.91亿元。报告期内公司购买和收回结构性存款具体情况如下:

交易对方	产品种类	产品名称	认购金额(万元)	预期年化收益率	起息日	到期日	报告期内是否归还
中 信 银 行 温 州 分 行	结 构 性 存 款	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08261 期单位结构性存款	16,300	1.6%/2.65%/3.05%	2022 年 2 月 1 日	2022 年 2 月 28 日	是
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08708 期单位结构性存款	16,300	1.6%/2.95%/3.35%	2022 年 3 月 2 日	2022 年 5 月 31 日	是
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09940 期单位结构性存款	16,000	1.6%/3%/3.4%	2022 年 6 月 1 日	2022 年 9 月 1 日	否
招 商 银 行 永 嘉 支 行		招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款 NWZ00088 单位结构性存款	3,600	1.35%/2.95%/3.15%	2022 年 2 月 24 日	2022 年 5 月 27 日	是
		招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 NWZ00100 单位结构性存款	3,100	1.35%/3%/3.2%	2022 年 5 月 30 日	2022 年 8 月 30 日	否

#### (六) 节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### (七) 超募资金使用情况

报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

#### (九) 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无需要披露的事项。

### 六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 8 月 18 日经董事会批准报出。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		73,000.00				报告期内投入募集资金总额	52,435.79				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入					
累计变更用途的募集资金总额		0.00				募集资金总额	52,435.79				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				额					
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.企业数字化转型项目	否	18,380.41	18,380.41	1,815.58	1,815.58	9.88%	2024-5-31	不适用	不适用	否	
2.研发中心扩建项目	否	4,297.40	4,297.40	739.09	739.09	17.20%	2024-5-31	不适用	不适用	否	
3.补充流动资金	否	49,700.00	49,700.00	49,881.11	49,881.11	100.36%注	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		72,377.81	72,377.81	52,435.79	52,435.79	72.45%					
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
合计		72,377.81	72,377.81	52,435.79	52,435.79	72.45%					
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	不适用										

实施地点变更情况	
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	2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，公司以募集资金人民币1,137.57万元置换先期已投入募投项目的自筹资金，以募集资金置换先期投入发行费金额264.64万元，以上募集资金投资置换项目先期投入及发行费已于2022年1月19日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2022年1月19日公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过2亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。2022年上半年，公司累计滚动购买结构性结存5.53亿元，收回到期结构性存款3.62亿元（单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度），截止2022年6月30日，公司尚未到期的结构性存款余额为1.91亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年06月30日，本公司尚有203,531,553.95元尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，其中19,100万元用于购买理财产品，本公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无需要披露的其他情况

注：补充流动资金项目投入进度超过100%，主要是由于使用的募集资金中含募集资金存款利息的原因。