

报喜鸟控股股份有限公司

董事会关于 2022 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。

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》、《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《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，其中包含尚需支付的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 年募集资金期初余额	727,000,002.10
减：直接支付的发行费用	575,471.71
减：本报告期募集资金置换自有资金预先支付发行费用金额	2,646,388.56
减：本报告期募集项目投入金额	525,391,491.18

减：本报告期募集资金置换自有资金预先投入募集项目金额	11,375,716.63
减：本报告期使用募集资金购买理财产品	176,000,000.00
加：本报告期理财产品投资收益	4,782,305.49
加：本报告期利息收入	2,383,262.55
减：本报告期手续费支出	5,363.31
2022年12月31日募集资金专户存款余额	18,171,138.75

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公司自律监管指引第1号——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12月31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	期末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行	19240901040034141	423.20
招商银行股份有限公司温州永嘉支行	577903665110111	4,927,841.13
中信银行股份有限公司温州分行	8110801012602342065	13,242,874.42
合计		18,171,138.75

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25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

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分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，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。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2022年度，公司累计滚动购买结构性存款9.05亿元，收回到期结构性存款7.29亿元（单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度），截止2022年12月31日，公司尚未到期的结构性存款余额为1.76亿元。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	产品信息	认购金额	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 C22YS0101	16,300	1.6%/2.65%/3.05%	2022-2-1	2022-2-28	是
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 08708 期 C22XW0113	16,300	1.6%/2.95%/3.35%	2022-3-2	2022-5-31	是
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09940 期 C22UV0104	16,000	1.6%/3%/3.4%	2022-6-1	2022-9-1	是
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11381 期 C22RY0115	15,000	1.6%/2.83%/3.23%	2022-9-2	2022-12-2	是
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12648 期 C22NX0106	15,000	1.3%/2.75%/3.15%	2022-12-3	2023-3-3	否
招商银行永嘉支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款 NWZ00088	3,600	1.35%/2.95%/3.15%	2022-2-24	2022-5-27	是
		招商银行点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款 NWZ00100	3,100	1.35%/3%/3.2%	2022-5-30	2022-8-30	是
		招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 NWZ00111	2,600	1.35%/2.85%/3.05%	2022-8-31	2022-11-30	是
		招商银行点金系列看涨三层区间 90 天结构性存款 NWZ00124	2,600	1.35%/2.75%/2.95%	2022-12-1	2023-3-1	否
合计			90,500				

（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

除了对闲置募集资金进行现金管理，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 2023 年 4 月 13 日经董事会批准报出。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 15 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		73,000.00				本年度投入募集资金总额	53,676.72			
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	53,676.72			
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.企业数字化转型项目	否	18,380.41	18,380.41	2,509.89	2,509.89	13.66	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	1,285.71	1,285.71	29.92	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	53,676.72	53,676.72					
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	53,676.72	53,676.72					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因市场及外部环境等多方面的影响，为降低募集资金使用风险，“企业数字化转型项目”、“研发中心扩建项目”建设未达到计划进度。随着未来国内扩内需战略逐步落地、消费市场恢复，公司将积极推进项目建设的进度。
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	<p>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分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金置换截至2022年1月19日预先投入募投项目的自筹资金总额1,137.57万元及预先支付发行费用的自筹资金264.64万元。</p> <p>2022年1月19日，本公司置换上述预先支付发行费用的自筹资金总额为264.64万元，2022年1月25日，本公司置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额1,137.57万元。</p>
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	<p>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分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，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。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。</p> <p>2022年度，公司累计滚动购买结构性存款9.05亿元，收回到期结构性存款7.29亿元（单日最高结构性存款金额未超过上述审批额度），截止2022年12月31日，公司尚未到期的</p>

	结构性存款余额为 1.76 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	存放于公司募集资金专户的金额为 1,817.11 万元，进行现金管理购买结构性存款尚未到期的金额为 17,600.00 万元。
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。