

报喜鸟控股股份有限公司

董事会关于募集资金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”）编制了截至2021年12月31日的《董事会关于募集资金年度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，扣除发行手续费用等（不含增值税）人民币2,221,860.27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。

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
募集资金总额	730,000,002.10
减：支付的承销商保荐及承销费	3,000,000.00
2021年12月31日募集资金专户存款余额	727,000,002.10

注：截止2021年12月31日，公司通过募集资金专户支付3,000,000.00元承销商保荐及承销费，其他费用已于2022年1月完成支付。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未签订《募集资金三方监管协议》，同时尚未使用募集资金。公司于 2022 年 1 月 19 日签订《募集资金三方监管协议》。

（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制定的《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 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户储存情况如下：

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	727,000,002.10

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 2021 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

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（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

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（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 4 月 14 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 4 月 16 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	0.00			
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	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2024-5-31	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	49,700.00	49,700.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		72,377.81	72,377.81	0.00	0.00	0.00				
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	0.00	0.00	0.00				
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	不适用
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	不适用
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户
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