

证券代码：301185

证券简称：鸥玛软件

公告编号：2022-029

山东山大鸥玛软件股份有限公司

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《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》《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》及相关格式指引等的规定，山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2022年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2744号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,836.00万股，每股发行价格为人民币11.88元，募集资金总额为人民币455,716,800.00元，扣除发行费用37,107,469.05元，募集资金净额为418,609,330.95元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《山东山大鸥玛软件股份有限公司发行人民币普通股（A股）3,836万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000763号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年06月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
收到募集资金金额	429,373,792.00
减：发行相关费用	10,764,461.05
募集资金净额	418,609,330.95

项目	金额
募集资金项目使用情况	
补充流动资金	49,732,582.41
其他增减	
加：利息收入（含手续费支出）	5,556,197.58
加：尚未支付的发行费用（注）	4,716.98
募集资金余额	374,437,663.10

注：截至2022年06月30日，公司尚有4,716.98元发行费用未支付。

本报告期初，公司募集资金余额为418,609,330.95元，2022年上半年度实际使用募集资金49,732,582.41元；2022年上半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,556,197.58元。截至2022年06月30日，募集资金余额为人民币374,437,663.10元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东山大鸥玛软件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》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在招商银行股份有限公司济南分行设立募集资金专户，并与招商银行股份有限公司济南分行、保荐机构中信证券股份有限公司于2021年12月签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管协议与协议范本不存在重大差异，协议正常履行中。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存储形式
招商银行股份有限公司济南分行营业部	531902053210657	24,437,663.10	活期存款
招商银行股份有限公司济南分行营业部	531902053210657	350,000,000.00	结构性存款

合计		374,437,663.10	
----	--	----------------	--

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1：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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用及存放情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

山东山大鸥玛软件股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		41,860.93				本报告期投入募集资金总额	4,973.26				
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	4,973.26				
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例											
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
基于AI技术的无纸化考试一体化服务平台建设项目	否	15,103.30	10,976.36	0	0	0.00%	2023年12月	0	0	不适用	否
数字化网上评卷智能服务平台建设项目	否	9,672.90	7,029.80	0	0	0.00%	2023年12月	0	0	不适用	否
智能题库平台建设项目	否	7,286.53	5,295.50	0	0	0.00%	2023年12月	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	17,537.27	12,745.25	0	0	0.00%	2023年12月	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	8,000	5,814.02	4,973.26	4,973.26	85.54%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	57,600	41,860.93	4,973.26	4,973.26	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	57,600	41,860.93	4,973.26	4,973.26	--	--	0	0	--	--
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
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6月30日，募集资金专户中尚未使用的募集资金余额为37,443.77万元，其中活期存款余额为2,443.77万元，结构性存款余额为35,000.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币41,860.93万元，少于《山东山大鸥玛软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币57,600.00万元。根据实际募集资金净额，结合各投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004）。