

证券代码：003010

证券简称：若羽臣

公告编号：2022-074

广州若羽臣科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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》和深圳证券交易所颁布的《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告，现公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1648号）核准，公司本次募集资金总额462,536,000元，减除发行费用（不含税）人民币44,954,282.87元后，募集资金净额为人民币417,581,717.13元。2020年9月22日，公司收到首次公开发行股票募集资金435,588,037.74元（已扣除保荐及承销费用尾款（不含税）26,947,962.26元），差额18,006,320.61元为律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用；同日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验[2020]7-113号《广州若羽臣科技股份有限公司验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目32,647.45万元，收到专利息收入、理财收益扣除手续费净额342.52万元，尚未使用募集资金金额

为9,453.24万元。

2、2022年半年度使用金额及当前余额

2022年上半年，公司实际使用募集资金5,257.76万元，利息收入、理财收益扣除手续费净额21.32万元。

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	41,758.17
截至期初累计发生额	项目投入	32,647.45
	利息收入净额	342.52
本期发生额	项目投入	5,257.76
	利息收入净额	21.32
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 37,905.21
	利息收入净额	D2=B2+C2 363.85
应结余募集资金	E=A-D1+D2	4,216.81
实际结余募集资金	F	1,216.81
差异	G=E-F	3,000.00

应结余募集资金与实际结余募集资金差异3,000.00万元系用于购买银行保本型理财产品。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《广州若羽臣科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“资金管理制度”）。

根据资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了专门的募集资金专户进行专户存储，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州淘金支行和中国银行股份有限公司广州开发区分行于2020年10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。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方严格按照监

管协议执行，无违约情形。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司广州开发区分行	705573694870	573.19
招商银行股份有限公司广州淘金支行	120909509010888	13.27
上海浦东发展银行广州分行	82010078801400004501	90.32
兴业银行股份有限公司广州分行	391100100100149006	540.03
合 计		1,216.81

注：上述募集资金余额不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品3,000.00万元。

三、2022年半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

2022年上半年，公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为提高客户的服务响应能力，完善公司区域战略规划布局，结合公司战略发展需要，公司于2021年10月13日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新品牌孵化培育平台建设项目”、“企业信息化管理系统建设项目”的实施地点由广州市黄埔区变更至上海市虹口区；将“代理品牌营销服务一体化建设项目”的实施地点由广州市黄埔区、杭州市西湖区、上海市徐汇区变更至上海市虹口区；将“电商运营配套服务中心建设项目”的实施地点由广州市黄埔区变更至广州市天河区。详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-055）。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年10月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议

案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月22日已支付发行费用的自有资金人民币3,138,396.08元（不含税）。公司于2021年3月19日将该笔资金进行了置换，置换时间在募集资金到账后6个月内。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司未使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4月22日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用最高额度不超过人民币5000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。具体内容详见公司于2022年4月23日在指定媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

2022年1至6月，公司利用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

序号	交易方	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	投资期限		预期年化收益率	收益情况（万元）	是否到期
					产品成立日	产品到期日			
1	中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）	（广东）对公结构性存款202215920	保本浮动收益型	1,750	2022年5月9日	2022年6月13日	1.53% 或 4.04%	6.78	是
2	中国银行	（广东）对公结构性存款202215921	保本浮动收益型	1,750	2022年5月9日	2022年6月14日	1.54% 或 4.05%	2.66	是

3	兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）	广州若羽臣科技股份有限公司30天封闭式产品	保本浮动收益型	490	2022年5月10日	2022年6月9日	1.5%或2.65%或3.01%	1.07	是
4	兴业银行	广州若羽臣科技股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益型	1,000	2022年5月10日	2022年8月8日	1.5%或2.85%或3.16%	未到期	否
5	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	1,000	2022年6月27日	2022年8月1日	1.49%/1.50% - 4.02%/4.03%	未到期	否
6	中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本浮动收益型	1,000	2022年6月27日	2022年8月2日	1.49%/1.50% - 4.02%/4.03%	未到期	否

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至2022年6月30日，尚有3,000万元闲置募集资金进行现金管理，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在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

本公司按照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件1：2022年半年度募集资金使用情况对照表

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日

附件1:

2022年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州若羽臣科技股份有限公司

截止日期: 2022年6月30日

单位: 人民币万

元

募集资金总额		41,758.17				报告期投入募集资金总额		5,257.76		
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额		37,905.21		
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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)	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										
新品牌孵化培育平台建设项目	否	10,672.72	10,672.72	992.81	8,254.81	77.34	2023年09月24日	0	不适用	否
代理品牌营销服务一体化建设项目	否	13,541.99	13,541.99	0	13,541.99	100	2023年09月24日	0	不适用	否
电商运营配套服务中心建设项目	否	5,207.09	5,207.09	4,264.95	4,264.95	81.91	2022年09月24日	0	不适用	否

企业信息化管理系统建设项目	否	2,336.37	2,336.37	0	1,850.00	79.18	2022年09月24日	0	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	0	9,993.46	99.93		0	不适用	否
承诺投资项目小计		41,758.17	41,758.17	5,257.76	37,905.21	90.77		0		否
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	0	0	0	0	0		
合计		41,758.17	41,758.17	5,257.76	37,905.21	90.77	-	-	-	-
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	公司于2021年10月13日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新品牌孵化培育平台建设项目”、“企业信息化管理系统建设项目”的实施地点由广州市黄埔区变更至上海市虹口区；将“代理品牌营销服务一体化建设项目”的实施地点由广州市黄埔区、杭州市西湖区、上海市徐汇区变更至上海市虹口区；将“电商运营配套服务中心建设项目”的实施地点由广州市黄埔区变更至广州市天河区，保荐机构出具了核查意见。详见《关于变更募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-055）。									

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	公司于 2020 年 10 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 22 日已支付发行费用的自有资金人民币 3,138,396.08 元（不含税）。天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先支付发行费用事项进行了鉴证，出具了天健审[2020]7-852 号《关于广州若羽臣科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见（公告编号：2020-013）。
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 4 月 22 日公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用最高额度不超过人民币 5000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。实施期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 23 日在指定媒体和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	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，尚有 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理，其余尚未使用的募集资金及利息在专户存储，按照募集资金投资计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用