

证券代码：002292

证券简称：奥飞娱乐

公告编号：2022-074

奥飞娱乐股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2021 年度非公开发行股票募集资金不超过人民币 28,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还至公司募集资金专项存储账户。具体内容如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3553 号）的核准和相关规定的要求，公司于 2021 年 10 月非公开发行股票 121,540,172 股。公司募集资金总额为 544,499,970.56 元，扣除股票发行相关费用人民币 7,596,590.72 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 536,903,379.84 元，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验确认并出具了“华兴验字[2021]21000620285 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》。公司已开设募集资金专项账户并与保荐机构及各银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，并已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户内。

二、 募集资金使用情况

2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事

会第二十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司根据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和各项目当前具体情况，调整各募投项目的募集资金具体投入金额及使用募集资金置换预先投入募投项目建设金额及已支付发行费用自有资金的事宜。详见公司于 2021 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的公告》（公告编号：2021-063）、《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2021-064）。

2022 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 16,500 万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

2022 年 5 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”的部分募集资金用途，将原计划用于该项目的募集资金投入金额由 15,000.00 万元调减为 5,900.00 万元，调减募集资金 9,100.00 万元用于新项目“动漫 IP 内容制作项目”实施。详见公司于 2022 年 5 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2022-033）

根据公司募集资金使用计划，截至 2022 年 10 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况具体如下：

单位：万元

项目名称	调整后募集资金投入金额	募集资金累计投入金额 (含募集资金置换金额)	尚未投入金额
玩具产品扩产建设项目	15,000.00	227.41	14,772.59
全渠道数字化运营平台建设	6,690.34	612.54	6,077.80
婴童用品扩产建设项目	17,000.00	5,072.10	11,927.90
奥飞欢乐世界乐园网点建设项目	5,900.00	5,673.74	226.26
动漫 IP 内容制作项目	9,100.00	3,561.56	5,538.44
合计	53,690.34	15,147.34	38,543.00

注：上述数据部分尾数差异为保留小数所致。

三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况

2021 年 11 月 15 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 20,000 万元暂时补充流动资金。2022 年 11 月 1 日，公司已按照相关规定将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 20,000 万元人民币全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》的《关于闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还的公告》(公告编号：2022-068)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司及控股子公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，总额不超过人民币

28,000 万元，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起计算）。根据公司募集项目进度，公司将于使用期限到期前分次归还至募集资金专用账户；按投入进度及金融机构一年期贷款基准利率估算，预计一年内可为公司减少利息支出约 491 万元人民币（节省的利息支出以实际情况为准）。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。

五、公司承诺

公司承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资；本次使用闲置募集资金补充流动资金仅用于生产经营，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不会变相改变募集资金用途亦不影响募集资金投资计划的正常进行。

六、相关方关于本次公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的意见

1、独立董事的独立意见

经核查，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合有关法律法规等规定；因此，我们同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 28,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2、监事会意见

监事会经审核认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符

合《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（2022年修订）》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的开展，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意本次使用闲置募集资金不超过人民币28,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见；
- 4、东方证券承销保荐有限公司关于奥飞娱乐股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十二日