

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临 2024-029

浙文互联集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《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》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作》和《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了本公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，本公司董事会保证 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况如下：

一、2023 年度募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1454 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为 4.85 元股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字〔2023〕000018 号）。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	账号	2023年8月17日 初始存放金额	截止2023年12月 31日余额	存储方式	备注
浙文互联集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	81108010133 02755728	207,684,500.00	209,567,837.12	活期存款	AI 智能营销系统项目、直播及短视频智慧营销生态平台项目、偿还银行借款及补充流动资金
浙文互联集团股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	81108010126 02755721	290,509,997.05	292,741,643.55	活期存款	
浙文互联集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行武林支行	10452000000 862068	296,705,500.00	6,405,033.51	活期存款	
浙文互联集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司杭州分行武林支行	10452000000 808486		290,469,500.00	大额存单	大额存单本金及利息
合计			794,899,997.05	799,184,014.18		

注：初始存放金额与2023年度发行募集资金净额差异为3,872,592.88元，系用于发行权益性证券直接相关的费用，其中预付的发行费用2,373,584.90元，尚未支付的发行费用1,499,007.98元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理及使用办法》。

根据《公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年8月，公司与募投项目实施主体子公司开立了募集资金专项账户，并与中信银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州武林支行、保荐人浙商证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见“附表 1：2023 年度募集资金使用情况对照表”。

2、2023 年度募投项目先期投入及置换情况

2023 年 8 月 29 日公司召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以 2,373,584.90 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。置换金额已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2023 年 8 月 29 日出具天圆专审字[2023]001084 号《关于浙文互联集团股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》。公司独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

3、募集资金实际投资项目变更情况说明

公司本次募集资金不存在募集资金项目变更情况。

4、募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司募集资金的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

5、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

6、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 8 月 29 日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单），使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

290,469,500.00 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	金额	购买日	到期日	是否赎回	备注
华夏银行	大额存单	100,234,750.00	2023-9-26	2026-8-30	否	
华夏银行	大额存单	100,234,750.00	2023-9-26	2026-8-30	否	
华夏银行	大额存单	90,000,000.00	2023-10-19	2026-10-19	否	
	合计	290,469,500.00				

7、2023 年度募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司 2023 年 8 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额 799,999,997.05 元，扣除发行费用 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集资金 795,711,421.30 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额），占募集资金净额的比例 100.59%；剩余募集资金将继续按照相关规定和协议使用。

项目	金额（元）
实际募集资金净额	791,027,404.17
减：本年度直接投入募投项目的金额	
减：本年度手续费	19.20
加：本年度利息收入	4,684,036.33
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	795,711,421.30
其中：存放募集资金专户活期余额	505,241,921.30
未到期理财余额	290,469,500.00

注：2023 年 12 月 31 日募集资金余额与期末募集资金账户存放余额差异为 3,472,592.88 元，其中已支付未从募集资金专户中扣除的发行费用 3,000,894.77 元，尚未支付的发行费用 471,698.11 元。

四、2023 年度募集资金投资项目实现效益情况说明

2023 年度募集资金投资项目实现效益情况详见“附表 2：2023 年度募集资金投资项

目实现效益情况对照表”。

五、2023 年度发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。

六、2023 年度募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司已将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

附表：

- 1：2023 年度募集资金使用情况对照表
- 2：2023 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙文互联集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙文互联集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：79,102.74						已累计使用募集资金总额：—				
变更用途的募集资金总额：—						各年度使用募集资金总额：—				
变更用途的募集资金总额比例：—										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可 使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额		
1	AI 智能营销系 统项目		20,768.45	20,768.45						不适用
2	直播及短视频智 慧营销生态平台 项目		29,283.29	29,283.29						不适用
3	偿还银行借款及 补充流动资金		29,051.00	29,051.00						不适用

注：截至 2023 年 8 月 17 日止，公司已收到特定投资者认购股份款项(募集资金总额)人民币 80,000.00 万元，扣除各项发行费用及税费后实际募集资金净额为人民币 79,102.74 万元，上表中的募集资金总额等于扣除各项发行费用及税费后实际募集资金的金额。

附表 2:

2023 年度募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙文互联集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	AI 智能营销系统项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	直播及短视频智慧营销生态平台项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	偿还银行借款及补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用