

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2020-070

星期六股份有限公司

关于 2020 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内容的真实、准确和完整，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》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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证监许可[2019]167 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年 11 月 21 日采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 79,673,755 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.64 元。截至 2019 年 11 月 25 日止，本公司共募集资金 449,359,978.20，扣除发行费用 28,641,813.57 元，募集资金净额 420,718,164.63 元。

截止 2019 年 11 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字 [2019] C-0002 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 3,153.70 元，累计产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 64,569.53 元。截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司本年度使用募集资金人民币 2,971,965.11 元，累计使用募集资金人民币 420,782,589.92 元，募集资

金已使用完毕。

鉴于募集资金已使用完毕，募集资金专项账户广发银行股份有限公司佛山大福支行和杭州银行股份有限公司文创支行将不再使用，公司对上述募集资金专项账户进行注销。上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。截至 2020 年 3 月 30 日，公司已将杭州银行股份有限公司文创支行注销时结算的活期利息 144.24 元全部转入公司自有资金账户，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《星期六股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2007 年第一届董事会第四次审议通过，并业经本公司 2007 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在广发银行股份有限公司佛山大福支行及杭州银行股份有限公司文创支行开设募集资金专项账户，并于 2019 年 11 月 29 日及 2019 年 12 月 9 日与华西证券股份有限公司、广发银行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文创支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求乙方（广发银行股份有限公司佛山大福支行、杭州银行股份有限公司文创支行）按月（每月 5 日之前）向甲方（本公司）出具对账单，并通过传真或邮件抄送丙方（华西证券股份有限公司）。

根据《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万（按照孰低原则在一千万或募集资金净额的 5% 之间确定）的，甲方（本公司）、乙方（广发银行股份有限公司佛山大福支行或杭州银行股份有限公司文创支行）应当及时以传真或邮件方式通知丙方（华西证券股份有限公司），同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
广发银行股份有限公司佛山大福支行	9550880203795200979	68,585,075.78	—	已销户
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160014635430	353,597,943.20	—	已销户
合计		422,183,018.98		

注：初时存放金额 422,183,018.98 元与募集资金净额 420,718,164.63 元的差异 1,464,854.35 元为截至募集资金到位时点应付未付的上市发行中介机构费用。

三、2020 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

星期六股份有限公司

二〇二〇年八月三十一日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：星期六股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		420,718,164.63			本年度投入募集资金总额			2,971,965.11		
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			420,782,589.92		
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										
星期六股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之现金对价及中介机构费用		420,718,164.63	420,718,164.63	2,971,965.11	420,782,589.92	100.0153%	-	-	注	否
承诺投资项目小计		420,718,164.63	420,718,164.63	2,971,965.11	420,782,589.92	100.0153%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据《募集资金三方监管协议》，公司募集资金用途为支付本次交易现金对价及中介机构费用。2019年12月20日由于工作人员操作失误，从募集资金专户中支付给立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）45万元年度财务报表审计费用。公司及独立财务顾问核查发现后，已要求立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月10日将转出的资金转回至募集资金账户。

注：本公司2019年度实施完成了发行股份及支付现金购买资产重大资产重组，以发行股份259,891,441股（发行金额129,945.73万元）及支付现金47,184.48万元的对价向谢如栋、方剑等30名交易对手购买取得杭州遥望网络科技有限公司的88.5651%股权，其中，现金对价占总对价的26.64%。交易对手谢如栋、方剑、上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）、上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）承诺杭州遥望网络科技有限公司2018年至2020年扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润分别为16,000万元、21,000万元及26,000万元。杭州遥望网络科技有限公司实际达成扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润2018年及2019年分别为16,836.95万元、21,637.07万元，实际累计达成的净利润超出2018年及2019年承诺业绩约1,474.02万元。

2020年1月19日，本公司通过广发银行股份有限公司佛山大福支行专项账户向谢如栋支付股权转让款78,276.51元，同时申请注销该募集资金专户，但因谢如栋银行账号变更的原因，该笔转账未能成功，同时由于专户正在办理销户，因系统原因未能更改转账申请转入谢如栋的其他账户，因此广发银行股份有限公司佛山大福支行于1月22日将上述款项转至本公司的基本存款账户，并完成了募集资金专户注销。2020年2月11日，农历春节假期后，公司即将该笔资金通过公司基本存款账户支付予谢如栋新的账户。

鉴于募集资金已使用完毕，募集资金专项账户将不再使用，公司已于2020年1月22日将广发银行股份有限公司佛山大福支行专项账户注销，于2020年3月30日将杭州银行股份有限公司文创支行专项账户注销，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。