

# 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度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〕1740 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,504.10 万股，发行价为每股人民币 14.27 元，共计募集资金 35,733.51 万元，坐扣承销和保荐费用 3,356.00 万元后的募集资金为 32,377.51 万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2019 年 10 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,146.53 万元后，公司本次募集资金净额为 30,230.98 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕341 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	30,230.98	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	9,940.24
	利息收入净额	B2	906.30
本期发生额	项目投入	C1	7,294.93
	利息收入净额	C2	418.93
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	17,235.17
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,325.23

项 目	序号	金 额
应结余募集资金	E=A-D1+D2	14,321.04
实际结余募集资金	F	14,321.04
差异	G=E-F	-

## 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，本公司按照《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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》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《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2019年10月18日分别与中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行	19033601040011807	55,368,359.98	活期
	19033601040011807-1	30,000,000.00	通知存款
招商银行股份有限公司杭州滨江支行	999017755210999	13,630,936.32	活期
中信银行上海漕河泾支行	8110201013101091208	7,211,069.60	活期
合 计		106,210,365.90	

2. 截至2021年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品余额共计3,700.00万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	委托理财金额	产品类型	购买日	到期日	预期年化收益率
招商银行股份有限公司杭州滨江支行	招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款（产品代码：NHZ00927）	1,200.00	保本浮动收益类	2021/12/15	2022/3/15	1.48%
中信银行上海漕河泾支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07193 期-C21NJ0116	2,500.00	保本浮动收益、封闭式	2021/11/22	2022/2/21	1.48%至3.40%
合计		3,700.00				

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司营销服务网络及信息化建设项目不单独测算经济效益，项目建成后将突破现有营销服务水平的瓶颈，提高公司内部信息化水平，带动公司主营业务规模和盈利能力持续、稳定增长。

#### （四）募集资金使用的其他情况

##### 1. 闲置募集资金现金管理情况

根据2021年5月18日公司2020年股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行短期现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。截至2021年12月31日，公司本年度累计购买结构性存款、定期存款及理财产品49,000.00万元，累计赎回60,300.00万元，尚未到期的理财产品余额为3,700万元，本期累计收到现金管理收益金额302.98万元。

##### 2. 调整募集资金投资项目达到预定可使用状态日期情况

公司于2021年10月24日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，对“营销服务网络及信息化建设项目”的达到预定可使用状态日期进行了调整。

营销服务网络及信息化建设项目由于疫情影响部分无法按公司计划完成实施,导致该项目整体无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度,在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下,对营销服务网络及信息化建设项目达到预定可使用状态的日期进行调整,由原先的 2021 年 10 月 21 日变更为 2022 年 10 月 21 日。

#### **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**

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

二〇二二年三月二十一日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		30,230.98		本年度投入募集资金总额		7,294.93				
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		17,235.17				
累计变更用途的募集资金总额		16,572.81								
累计变更用途的募集资金总额比例		54.82%								
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										
境外自办展业务升级与 扩展项目	否	3,821.52	13,959.78	1,262.93	5,738.69	41.11	2022 年 10 月	项目尚在投 入阶段	不适用	否
“ChinaHomelife247 ” 展会外贸 020 撮合平台 升级项目	否	2,279.53	8,714.08	3,488.38	6,350.38	72.87	2022 年 10 月	项目尚在投 入阶段	不适用	否
营销服务网络及信息化 建设项目	否	24,129.93	7,557.12	2,543.62	5,146.10	68.10	2022 年 10 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		30,230.98	30,230.98	7,294.93	17,235.17					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	境外自办展业务升级与扩展项目与“ChinaHomelife247”展会外贸 O2O 撮合平台升级项目尚处于持续投入中，2021 年度受新冠疫情影响，公司境外线下展会举办场次减少，为提高资金使用效率，公司主动放缓投资进度，后续年度视全球疫情控制情况推进。 公司本期存在调整营销服务网络及信息化建设项目达到预定可使用状态日期的情况，详见本专项报告三(四)2 之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户账户及购买保本型理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无