

易点天下网络科技股份有限公司

2023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。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所发布的《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（2023年修订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2023年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元，扣除含税承销保荐费人民币130,948,112.48元（其中不含税承销保荐费人民币123,535,955.17元，增值税人民币7,412,157.31元），实际收到募集资金人民币1,241,673,611.62元，上述募集资金已于2022年8月12日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月12日出具了“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》。

上述募投资金总额人民币1,372,621,724.10元，原计划扣除与募集资金相关的全部发行费用不含税金额人民币175,093,954.93元（包括上述直接扣除的承销保荐费不含税金额人民币123,535,955.17元和其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76元）后用于募投项目；即原计划从实际收到募集资金中支付其他发行费用人民币44,145,842.45元（其他发行费用不含税金额人民币51,557,999.76元

扣除从募集资金总额中支付的承销保荐费用产生的增值税部分人民币7,412,157.31元)。截至2023年6月30日,该部分其他发行费用已由公司以自有资金承担,不再进行置换,即募集资金专户实际收到的募集资金人民币1,241,673,611.62元,将全部用于募投项目。

公司2023年上半年度投入募投项目的募集资金共计人民币179,120,704.80元,截至2023年6月30日,公司使用募集资金累计投入人民币516,425,845.23元,募集资金专户余额为人民币67,596,587.24元(包含利息收入及扣除相关手续费),使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为人民币673,180,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金规范运作水平,保护公司和投资者的合法权益,促进公司质量不断提高,推动公司健康稳定发展,根据《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)》(证监会公告(2022)15号)《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(2023年修订)》等规定,结合公司实际情况,公司修订了《募集资金管理制度》并经2022年第二次临时股东大会审议通过,用于规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求,从而保证募集资金项目的正常进行。

公司募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司西安点告网络科技有限公司(以下简称“西安点告”)和全资孙公司Click Tech Limited(以下简称“香港Click”),公司与实施本次募投项目的公司全资子公司西安点告和全资孙公司香港Click分别于2021年12月、2022年9月、2022年10月和2023年3月,在中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行、中国光大银行股份有限公司西安南郊支行、广发银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安钟楼支行、天津金城银行股份有限公司、招商银行股份有限公司开立了募集资金专项账户,并与前述商业银行和保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,募集资金监管协议的履行不存在问

题。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	余额
西安点告网络科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安曲江文创支行	72140078801500001250	14,063,557.88
西安点告网络科技有限公司	中国光大银行股份有限公司西安南郊支行	78570188000183150	3,091,135.12
西安点告网络科技有限公司	广发银行股份有限公司西安分行	9550880236375400162	1,368,217.76
西安点告网络科技有限公司	招商银行股份有限公司西安钟楼支行	129906784410222	2,123,363.87
西安点告网络科技有限公司*	天津金城银行股份有限公司	00700102010000068701	1,434.08
Click Tech Limited	招商银行股份有限公司	OSA971900177032401	46,948,878.53
合计			67,596,587.24

* 除上表列示余额外，用于现金管理的本金余额为人民币 68,180,000.00 元的“日日盈”人民币单位特色组合存款产品亦存放于该募集资金专用账户的子账户下。

上述募投项目的原实施主体为易点天下网络科技股份有限公司，在募集资金实际投入募投项目前，将实施主体变更为全资子公司西安点告和全资孙公司香港 Click，并通过向子公司及孙公司增资方式将实际收到的募集资金转入其增设的募集资金专户，随后对公司原募集资金专户办理了注销手续。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年9月16日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，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》，同意公司使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，使用期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。

公司于2023年4月26日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过70,000万元（含本数）的闲置募集资金和不超过30,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意意见。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币元

受托银行名称	产品类型	产品名称	购买本金金额	本金余额	起始日期	到期日期
天津金城银行股份有限公司	一般性 结算存款	“日日盈”人民币单位特色组合存款产品	68,150,000.00	68,150,000.00	2022/10/28	2023/10/28
天津金城银行股份有限公司	一般性 结算存款	“日日盈”人民币单位特色组合存款产品	30,000.00	30,000.00	2023/6/30	2024/6/30
中国光大银行股份有限公司西安分行	结构性 存款	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 102	200,000,000.00	200,000,000.00	2023/4/6	2023/7/6
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	结构性 存款	利多多公司稳利 23JG3170期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	205,000,000.00	205,000,000.00	2023/4/10	2023/7/10
广东发展银行股份有限公司西安分行	结构性 存款	广发银行（谷雨限定版）“广银创富”G款 2023年第66期人民币结构性存款（挂钩半导体ETF看涨阶梯式）（机构版）	80,000,000.00	80,000,000.00	2023/4/25	2023/7/24

受托银行名称	产品类型	产品名称	购买本金金额	本金余额	起始日期	到期日期
招商银行股份有限公司西安钟楼支行	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 92 天结构性存款（产品代码 NXA01823）	60,000,000.00	60,000,000.00	2023/6/14	2023/9/14
招商银行股份有限公司西安钟楼支行	结构性存款	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款（产品代码 NXA01847）	60,000,000.00	60,000,000.00	2023/6/29	2023/9/28
合计			673,180,000.00	673,180,000.00	-	

（四）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式的变更情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日

附表：

2023年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：易点天下网络科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额				1,241,673,611.62		本报告期投入 募集资金总额	179,120,704.80			
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	516,425,845.23			
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	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入 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	本报告期 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
程序化广告平台 升级项目	否	892,078,000.00	892,078,000.00	167,217,852.87	246,416,360.06	27.62%	2025年12 月31日	不适用	不适用	否
研发中心建设项 目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	11,889,514.07	69,976,814.54	46.65%	2025年12 月31日	不适用	不适用	否
补充流动资金 ^注	否	200,000,000.00	200,000,000.00	13,337.86	200,032,670.63	100.02%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,242,078,000.00	1,242,078,000.00	179,120,704.80	516,425,845.23	-	-	-	-	-

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 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意将募投项目“程序化广告平台升级项目”和“研发中心建设项目”的实施地点由“陕西省西安市高新区天谷九路软件新城 A3-1”变更为“陕西省西安市高新区天谷八路 156 号软件新城研发基地二期 C3 栋楼”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告及全资孙公司点聚创，将募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司调整为公司全资子公司西安点告。公司于 2022 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第五次会议和第四次监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“程序化广告平台升级项目”的实施主体由公司全资子公司西安点告及全资孙公司点聚创调整为全资子公司西安点告和全资孙公司香港 Click。

募集资金投资项目 先期投入及置 换情况	公司于 2022 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 121,763,763.84 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项核验，出具了《易点天下网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（毕马威华振专字第 2201487 号）。
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况	不适用。
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	公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 70,000 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为 673,180,000.00 元。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	不适用。

注：募投项目补充流动资金承诺投资总额为 200,000,000.00 元，该募投项目累计投入金额为 200,032,670.63 元，差异 32,670.63 元，系募集资金专户利息收入投入该募投项目所致。