

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕3568号

杭州美登科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州美登科技股份有限公司（以下简称美登科技）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供美登科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美登科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

美登科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对杭州美登科技管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，美登科技管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式指引的规定，如实反映了美登科技募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十五日

杭州美登科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票800万股，发行价为每股人民币25.00元，共计募集资金20,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,600.00万元（不含增值税）后的募集资金为18,400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年12月21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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用541.87万元后，公司本次募集资金净额为17,612.85万元。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〔2022〕725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	17,612.85	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	B3	8,200.00
本期发生额	项目投入	C1	1,680.18
	利息收入净额	C2	336.52

项 目		序号	金 额
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	C3	2,800.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	1,680.18
	利息收入净额	D2=B2+C2	336.53
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	D3=B3+C3	11,000.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	5,269.19
实际结余募集资金		F	5,269.48
差异		G=E-F	-0.29

注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异 0.29 万元。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
杭州美登科技股份有限公司	杭州银行股份有限公司海创园支行	3301040160022366200	37,958,830.23	
	招商银行股份有限公司高新支行	571907442410212	1,420,600.16	
威海领新信息技术有限公司[注]	招商银行股份有限公司高新支行	755954066610802	13,315,398.90	
合 计			52,694,829.29	

[注]以下简称威海领新公司

二、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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49号）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《杭州美登科技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，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2022年12月23日、2023年1月3日分别与杭州银行股份有限公司海

创园支行、招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司及子公司威海领新公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2023 年 4 月 18 日与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

公司置换上期以自筹资金预先投入律师费、审计费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用的募集资金 593.66 万元，以及以自筹资金预先投入募投项目 244.93 万元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
美登科技	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	50,000,000.00	2023/12/18	2024/3/18	保本浮动收益	1.65 或 2.4
	结构性存款	“添利宝”结构性存款（挂钩汇率 B 款）	45,000,000.00	2023/9/6	2024/3/6	保本浮动收益	1.75 或 2.85 或 3.05
威海领新公司	结构性存款	招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款	15,000,000.00	2023/12/14	2024/3/18	保本浮动收益	1.65 或 2.6

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

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 1：募集资金使用情况对照表

杭州美登科技股份有限公司

二〇二四年四月二十五日

附件 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

2023 年度

编制单位：杭州美登科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		17,612.85	本年度投入募集资金总额			1,680.18		
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额			1,680.18		
变更用途的募集资金总额比例								
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
电商软件产品优化升级项目	否	10,000.00	1,680.18	1,680.18	16.80	2025 年 6 月	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,612.85				2025 年 6 月	不适用	否
合 计	-		1,680.18	1,680.18	9.54	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施，投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）		无						
可行性发生重大变化的情况说明		无						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）		无						
募集资金置换自筹资金情况说明		经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议决议，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入律师费、审计费、用于本次发行的信息披露等其他发行费用的募集资金 593.66 万元，以及以自筹资金预先投入募投项目的 244.93 万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普						

	通合伙) 鉴证, 并出具《关于杭州美登科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审(2023) 522号)。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	经公司 2023 年第三届董事会第五次会议决议, 由于募集资金投资项目建设需要一定周期, 根据募集资金投资项目建设进度现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此, 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。截止 2023 年末, 公司购买相关理财产品共 110, 000, 000. 00 元。
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无
募集资金其他使用情况说明	无