

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-032

浙江每日互动网络科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“每日互动”）于2019年8月16日召开的第二届董事会第三次会议和第二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投项目自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币13,026.25万元。现将有关事项公告如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于2019年2月26日签发的《关于核准浙江每日互动网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]256号文），公司获准首次公开发行人民币普通股不超过4,010万股，每股发行价格为人民币13.08元，股款以人民币缴足，计人民币52,450.8万元，扣除发行费用共计人民币7,438.26万元后，净募集资金共计人民币45,012.54万元，上述资金于2019年3月18日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验【2019】54号）。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

根据《浙江每日互动网络科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本公司计划将募集资金用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金项目	项目总投资金额
1	个推大数据平台升级项目	30,303.04
2	数据中心扩充改造项目	14,709.50
合计		45,012.54

根据《招股说明书》，募集资金未到位前，公司将利用自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自有或自筹资金。截至2019年5月31日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币13,026.25万元，具体运用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入额	自筹资金预先投入额	本次拟置换的募集资金金额
1	个推大数据平台升级项目	30,303.04	30,303.04	8,304.42	8,304.42
2	数据中心扩充改造项目	14,709.50	14,709.50	4,721.83	4,721.83
合计		45,012.54	45,012.54	13,026.25	13,026.25

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2019】8058号），认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

三、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施

在《招股说明书》中，对公司募集资金置换预先投入做出了如下安排：募集资金未到位前，公司将利用自有或自筹资金先行投入，募集资金到位后将用于支付项目剩余款项、置换先行投入的自有或自筹资金。如本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由发行人通过自筹方式解决，以保障项目的顺利实施。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司自筹资金解决。

公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，与首次公开发行股票申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。

四、履行的审批程序和相关意见

（一）履行的审批程序

公司第二届董事会第三次会议和第二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投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，共计人民币13,026.25万元。

（二）监事会意见

公司监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（三）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定。全体独立董事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（四）会计师事务所出具的专项审核报告情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2019】8058号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2019年5月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：每日互动本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项经每日互动董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告；募集资金的使用符合每日互动首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《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》、《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

综上，东方花旗同意每日互动本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目筹资金的事项。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、第二届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 4、关于浙江每日互动网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
- 5、东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日