

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2021-052

星期六股份有限公司

关于募集资金 2020 年度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《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

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。

截至 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。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 420,718,164.63 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 10,217,822.00 元；于 2019 年 11 月 26 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 417,810,624.81 元；本年度使用募集资金 2,971,965.11 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

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元（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 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 12 月 31 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	存储方式
广发银行股份有限公司佛山大福支行	9550880203795200979	68,585,075.78	0.00	活期
杭州银行股份有限公司文创公司	3301040160014635430	353,597,943.20	0.00	活期
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。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，上述两个募集资金专户已注销。

三、2020 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

二〇二一年四月二十七日

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		0.00			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		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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	420,718,164.63	100.00			注	否
承诺投资项目小计		420,718,164.63	420,718,164.63	2,971,965.11	420,718,164.63	100.00				
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)	否									
项目可行性发生重大变化的情况说明	否									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	否									
募集资金投资项目实施地点变更情况	否									
募集资金投资项目实施方式调整情况	否									
募集资金投资项目先期投入及置	否									

换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	否
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	否
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：已累计使用募集资金总额为募集资金总额与募集资金账户获得的利息收入减去手续费后的净额之和。

注 2：截至本报告期末，募集资金累计产生的利息并扣除银行手续费支出共计 64,425.29 元投入到募投项目中，募集资金实际投入金额 420,782,589.92 元。

注 3：2020 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，并申请注销该募集资金专户。因谢如栋银行账号变更，该笔转账未能成功，同时由于专项账户正在办理销户，因系统原因未能更改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项账户的注销。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。

注 4：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、2019 年及 2020 年分别为 16,836.95 万元、21,637.07 万元及 26,654.89 万元，实际累计达成的净利润超出 2018 年、2019 年及 2020 年承诺业绩约 2,128.91 万元。