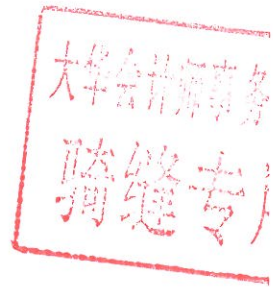


星期六股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]007095 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

星期六股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
(截至 2020 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	星期六股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-5

前次募集资金使用情况鉴证报告

大华核字[2021]007095 号

星期六股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的星期六股份有限公司（以下简称星期六公司）编制的截至 2020 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、董事会的责任

星期六公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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星期六公司《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对星期六公司前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

星期六股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

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的方式，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，本公司共募集资金 449,359,978.20 元，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。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日，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新支行	3301040160014635430	353,597,943.20	0.00	活期
合计		422,183,018.98	0.00	

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，公司已将上述募集资金专户销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更募投项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

2019 年，本公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 7,967.3755 万股，募集的资金已于 2020 年 3 月底前全部使用完毕。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金及进行现金管理的情况。

(五) 前次募集资金实际使用情况与信息披露的对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件披露的内容一致。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

无。

(三) 未能实现承诺收益的说明

无。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

(一) 资产权属变更情况

本公司于 2019 年 2 月 1 日，收到中国证监会下发的《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]167 号）核准批文，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 51,184.48 万元。

杭州遥望网络科技有限公司(以下简称遥望网络)于 2019 年 3 月 21 日领取了杭州市余杭区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：913301005660524088），交易双方已完成了遥望网络 88.5651%股权过户事宜，交易对方已将持有的遥望网络 88.5651%股权过户至本公司名下，遥望网络已成为本公司的控股子公司。

本公司于 2019 年 11 月 21 日在深圳证券交易所以每股 5.64 元的价格向 5 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 7,967.3755 万股，共募集资金 449,359,978.20 元，扣除发行费用 28,641,813.57 元，募集资金净额 420,718,164.63 元。根据募集资金项目“支付现金对价及中介机构费用”的投资计划，本公司向谢如栋等交易对手合计支付 40,677.78 万元，作为收购遥望网络 88.5651%股权的现金对价。

(二) 资产账面价值变化情况

截至 2020 年 12 月 31 日，遥望网络账面价值变化情况如下：

人民币：万元

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产总额	164,538.50	113,931.14	77,905.74
负债总额	48,183.82	24,313.68	10,714.15
归属于母公司股东权益	116,209.06	89,045.57	67,191.59

(三) 生产经营情况

遥望网络从事互联网营销业务及社交电商业务，目前生产经营正常。

（四）其他事项

遥望网络效益贡献情况、盈利预测实现情况及承诺事项的履行情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

2019 年，本公司向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 7,967.3755 万股，募集的资金已于 2020 年 3 月底全部使用完毕，截至 2020 年 12 月 31 日无结余。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

七、报告的批准报出

本报告经公司董事会于 2021 年 4 月 26 日批准报出。

星期六股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月二十六日

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：星期六股份有限公司

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产 能利用率	承诺 效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效 益	是否达到预 计效益
				2020 年度	2019 年度	2018 年度		
1	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	-	注	266,548,851.16	216,370,700.08	168,369,490.47	651,289,041.71	是

注：本公司 2019 年度实施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实现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 万元和 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。



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 大华会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
 合伙期限 2012年02月09日至长期
 主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



登记机关

2021年02月04日

证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

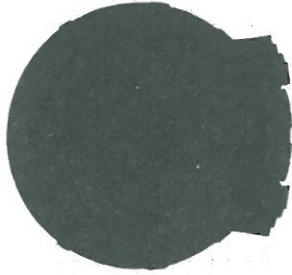


发证机关:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：段奇
证书编号：110001492676



姓名 段奇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973/09/04
Date of birth
工作单位 北京中威华浩会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 430624730904305
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.








证书编号：110001492676
No. of Certificate
批准注册协会：北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2002年09月05日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 李庆辉
证书编号: 110001540241

本证书经检验合格
This certificate is valid
(this renewal).

年 月 日
年 月 日
年 月 日
年 月 日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名
Full name 李庆辉

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1975-12-10

工作单位
Working unit 利安达会计师事务所有限责任公司

身份证号码
Identity card No. Q10522197512102040



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2015年 7 月 16 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年 5 月 16 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110001540241
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 5 月 四 日
Date of Issuance

