

## 蜂助手股份有限公司董事会

## 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、募集资金基本情况

## (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大华验字[2023]000241《验资报告》。

## (二) 募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本报告期公司实际使用募集资金 137,812,272.59 元，累计使用募集资金 137,812,272.59 元。期末募集资金账户余额为 758,723,991.79 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下表所示：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	1,009,120,000.00
减：发行费用	113,122,170.92

实际募集资金净额	895,997,829.08
减：已使用募集资金	137,812,272.59
加：利息收入	538,920.30
减：手续费	485.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额	758,723,991.79

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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股票上市规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，公司制定了《蜂助手股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2023 年 5 月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司东风支行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行及保荐人光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

### （二）募集资金专户存储情况

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

开户银行	账户名称	银行账号	存款方式	期末余额
中国民生银行	蜂助手股份	639138660	活期存款	201,108,773.75

股份有限公司 佛山顺德支行	有限公司			
浙商银行股份 有限公司广州 分行营业部	蜂助手股份 有限公司	5810000010120100628217	活期存款	86,351,485.90
广州银行股份 有限公司东风 支行	蜂助手股份 有限公司	810278988880010055	活期存款	16,448,300.00
中国建设银行 股份有限公司 长沙新世纪支 行	蜂助手股份 有限公司	43050186373600001079	活期存款	29,440,088.73
上海浦东发展 银行股份有限 公司广州分行	蜂助手股份 有限公司	8201007880140000811	活期存款	2,856,668.54
中国银行股份 有限公司广州 中信广场支行	蜂助手股份 有限公司	735477118951	活期存款	422,518,674.87
合计				758,723,991.79

### 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式并调整内部投资结构变更情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》(公告编号: 2023-008)。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 14,248,860.35 元置换已先行支付发行费用。截至 2023 年 6 月 12 日，上述置换的募集资金已全部转出。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露于巨潮咨询网的《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-005）。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（六）超募资金使用情况**

公司超募资金为人民币 442,177,829.08 元。公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 1.3 亿元用于永久补充流动资金并归还银行贷款，其中 2,000 万元用于永久补充流动资金、11,000 万元用于偿还银行贷款。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露于巨潮咨询网的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-006）。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，并计划将继续实施招股说明书承诺的投资项目；超募资金用于主营业务发展需要。若出现募集资金暂时闲置，主要用作现金管理。2023 年 6 月 5 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，2023 年 6 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，

同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 5 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 0.5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。并授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露于巨潮咨询网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目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**

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，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

蜂助手股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		89,599.78				本报告期投入募集资金总额	13,781.23			
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	13,781.23			
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										
数字化虚拟产品综合服务平台建设项目	否	20,120.43	20,120.43	20.17	20.17	0.10%	2025年05月16日	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	否	8,673.47	8,673.47	45.01	45.01	0.52%	2026年05月16日	不适用	不适用	不适用
智慧停车管理系统开发及应用项目	否	1,644.83	1,644.83	0.00	0.00	0.00%	2025年05月16日	不适用	不适用	不适用
营销网络建设项目	否	2,943.27	2,943.27	0.00	0.00	0.00%	2024年05月16日	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	12,000.00	12,000.00	11,716.05	11,716.05	97.63%	-	不适用	不适用	不适用

承诺投资项目小计		45,382.00	45,382.00	11,781.23	11,781.23	-	-	-	-	-
超募资金投向										
永久补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00%	-	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款	否	11,000.00	11,000.00	2,000.00	2,000.00	18.18%	-	不适用	不适用	不适用
尚未确定用途的超募资金	否	31,217.78	31,217.78	0.00	0.00	0.00%	-	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		44,217.78	44,217.78	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-
合计		89,599.78	89,599.78	13,781.23	13,781.23	-	-	-	-	-
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	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	<p>公司首次公开发行人民币普通股(A股)42,400,000股,发行价格为人民币23.80元/股,募集资金总额为人民币1,009,120,000.00元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币113,122,170.92元,实际募集资金净额为人民币895,997,829.08元,公司超募资金为442,177,829.08元。报告期内,公司审议使用超募资金人民币20,000,000.00元用于永久补充流动资金,110,000,000.00元用于偿还银行贷款。截止2023年6月30日,公司已用20,000,000.00元超募资金归还银行贷款,尚未使用90,000,000.00元超募资金偿还银行贷款,也尚未使用20,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2023年6月5日公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议,2023年6月21日召开的2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》:</p> <p>1. 同意公司将募投项目“研发中心建设项目”中广州研发中心实施地点拟由“广州白云区”变更为“广州市天河区”,使用自有房产实施,“研发中心建设项目”原拟在广州市白云区和深圳市南山区分别建设研发中心,其中广州作为公司研发中心总部,现在变更为:广州市白云区取消购置改为在广州总部自有房产实施、深圳市南山区由原来的租赁方式改为购置,基于以上募投项目实施的调整,公司将募投项目的内部投资构成进行调整,总投入金额维持不变,主要为项目</p>									

	<p>中的“研发用房购置及装修费”有调整变动，项目总投资额不变。</p> <p>2. 同意公司将募投项目“营销网络建设项目”项目原计划营销网络升级建设地点分别在北京、深圳、广州（白云区）、长沙、武汉和成都 6 个重点区域，其中在北京、深圳以及广州（白云区）另设展厅，拟变更为在深圳、长沙实施，并拟通过购置房产的方式进行。基于以上募投项目实施地点的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，总投入金额维持不变。主要为项目中的“建筑工程费”、“各网点办公租赁费”有调整变动，项目总投资额不变。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	同上述“募集资金投资项目实施地点变更情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 14,248,860.35 元置换已先行支付发行费用。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金已置换完毕。
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，尚未使用的募集资金计划将继续实施招股说明书承诺的投资项目；超募资金用于主营业务发展需要。若出现募集资金暂时闲置，主要用作现金管理。2023 年 6 月 5 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，2023 年 6 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过 5 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 0.5 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。并授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----