

**国金证券股份有限公司关于  
浙江米奥兰特商务会展股份有限公司**

**2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“米奥会展”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对米奥会展 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

**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**

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 302,309,770.00 元。上述资金于 2019 年 10 月 16 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验【2019】341 号《验资报告》。

**（二） 募集资金使用和结余情况**

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况为：

单位：万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	30,230.98
截至期初累计发生额	项目投入	22,591.54
	利息收入净额	1,562.89

项 目		序 号	金 额
	结余资金永久补充流动资金	B3	2,241.58
本期发生额	项目投入	C1	3,653.67
	利息收入净额	C2	131.41
	结余资金永久补充流动资金	C3	0.15[注]
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	26,245.21
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,694.30
	结余资金永久补充流动资金	D3=B3+C3	2,241.73
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	3,438.34
实际结余募集资金		F	3,438.34
差异		G=E-F	-

[注]根据公司第五届董事会第十一次会议决议，招商银行股份有限公司杭州滨江支行 999017755210999 账户及中信银行上海漕河泾支行 8110201013101091208 账户办理销户，结余资金用于永久补充流动资金。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）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》《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（2022 年修订）》和《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《浙江米奥兰特商务会展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，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2019 年 10 月 18 日分别与中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行、招商银行股份有限公司杭州滨江支行、中信银行股份有限公司上海漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2023 年 6 月 6 日与杭州银行股份有限公司浙江自贸区杭州江南支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方/四方监管协议与深圳证券交易所三

方/四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司杭州科技园支行	19033601040011807	34,369,835.14	活期
杭州银行股份有限公司浙江自贸区杭州江南支行	3301040160023560058	13,531.82	活期
<b>合计</b>		<b>34,383,366.96</b>	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目出现异常的情况

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

本公司营销服务网络及信息化建设项目不单独测算经济效益，项目建成后将突破现有营销服务水平的瓶颈，提高公司内部信息化水平，带动公司主营业务规模和盈利能力持续、稳定增长。

### （四）募集资金使用的其他情况

#### 1、闲置募集资金现金管理情况

根据 2023 年 5 月 22 日公司 2022 年股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 6,000 万元闲置募集资金进行

短期现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。公司本年度累计赎回定期存款 6,500.00 万元，本期累计收到现金管理收益金额 30.06 万元。

## 2、新增募集资金投资项目实施主体和实施地点

公司于 2023 年 5 月 5 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司结合当下业务发展实际需要，增加募集资金投资项目之“境外自办展业务升级与扩展项目”中两个实施国家和一个实施主体，即在原有基础上，新增全资子公司深圳米奥兰特国际会展有限公司为实施主体，新增中欧国家、北美洲国家共两个实施地点。

## 3. 调整募集资金投资项目达到预定可使用状态日期情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，对“境外自办展业务升级与扩展项目”的达到预定可使用状态日期进行了调整。

境外自办展业务升级与扩展项目由于公司整体业务规划的调整无法按公司计划完成实施，导致该项目整体无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对境外自办展业务升级与扩展项目达到预定可使用状态的日期进行调整，由原先的 2023 年 10 月 21 日变更为 2024 年 12 月 31 日。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目，具体各项目的资金使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2024]570 号），报告认为，米奥会展 2023 年度《关于募集资金年度

存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及《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》的规定，如实反映了米奥兰特公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

### **七、保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对米奥会展募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金台账等资料，并与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通交流等。

### **八、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，2023 年度不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		30,230.98	本年度投入募集资金总额		3,653.67					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		26,245.21					
累计变更用途的募集资金总额		16,572.81								
累计变更用途的募集资金总额比例		54.82%								
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										
境外自办展业务升级与 扩展项目	否	3,821.52	13,959.78	3,653.67	11,116.57	79.63	2024 年 12 月	6,832.92	是	否
“ChinaHomelife247”展 会外贸 O2O 撮合平台升 级项目	否	2,279.53	8,714.08		8,023.17	92.07	项目已结项	187.85	否	否
营销服务网络及信息化 建设项目	否	24,129.93	7,557.12		7,105.47	94.02	项目已结项	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		30,230.98	30,230.98	3,653.67	26,245.21					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	境外自办展业务升级与扩展项目由于公司整体业务规划的调整无法按公司计划完成实施，导致该项目整体无法在计划时间内达到预定可使用状态。 公司本期存在调整境外自办展业务升级与扩展项目达到预定可使用状态日期的情况，详见本专项报告三(四)3之说明
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本专项报告三(四)2之说明
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告三(四)1之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专户账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

