

证券代码：300792

证券简称：壹网壹创

公告编号：2025-071

杭州壹网壹创科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《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》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“壹网壹创”或“公司”）编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350 号文核准，公司 2021 年 8 月完成向 12 名特定对象发行人民币普通股 22,310,037 股，每股发行价格为人民币 40.13 元，募集资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 7,160,232.71 元，募集资金净额为人民币 888,141,552.10 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 29 日出具了中汇会验[2021]6370 号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日使用募集资金人民币 16,158,666.43 元，累计使用募集资金总额人民币 47,843.77 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 471,273,798.91 元（含利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人民币 36,273,798.91 元，购买银行存单未到期余额为 435,000,000.00 元。

单元：人民币元

项目	2025 年 6 月 30 日金额
2025 年初尚未使用募集资金金额	<u>472,387,575.14</u>

项目	2025年6月30日金额
减：2025年半年度募投项目使用金额	<u>16,158,666.43</u>
减：募集资金专项账户手续费支出	<u>287.04</u>
加：募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益	<u>15,045,177.24</u>
截至2025年6月30日募集资金账户余额	<u>471,273,798.91</u>
其中：存放募集资金专户余额	<u>36,273,798.91</u>
购买银行存单未到期余额	<u>435,000,000.00</u>

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及控股子公司杭州网创大家科技有限公司（以下简称“网创大家”）、杭州网阔电子商务有限公司（以下简称“杭州网阔”）、杭州网创电子商务有限公司（以下简称“网创电子”）已设立了募集资金专户，用于募集资金的集中存放、管理及使用，并与募集资金专户银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金存放情况

截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户情况如下（单位：人民币元）：

户名	开户银行	银行账户账号	账户状态	余额
壹网壹创	浙商银行杭州分行	3310010010120101002769	已注销	0
壹网壹创	浙商银行杭州分行	3310010010120101002931	已注销	0
壹网壹创	杭州银行股份有限公司营业部	3301040160018152432	正常	35,631,883.96
网创大家	杭州银行股份有限公司营业部	3301040160018152820	正常	116,242.54

户名	开户银行	银行账户账号	账户状态	余额
杭州网 阔	杭州银行股份有限 公司营业部	3301041060002675886	正常	525,466.96
网创电 子	杭州银行股份有限 公司营业部	3301041060002653602	正常	205.45
合计				36,273,798.91

三、本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

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《向特定对象发行股份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、实施方式变更情况

报告期内，向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，向特定对象发行股票募集资金未发生募投项目先期投入及置换的情况。

(四) 用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过 5 亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过 8 亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司现金管理的余额为 435,000,000 元。

(六) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七)超募资金使用情况

不适用

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金余额人民币 471,273,798.91 元（含利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人民币 36,273,798.91 元，购买银行存单未到期余额为 435,000,000.00 元。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 改变募集资金投资项目情况

2025 年半年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

(二) 改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议。

附件 1：向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表；

附件 2：改变募集资金投资项目情况表。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日

超募资金投向小计										
合计		<u>88,814.16</u>	<u>88,814.16</u>	<u>1,615.87</u>	<u>47,843.77</u>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>2025年4月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过8亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司2025年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-041）。</p> <p>截至2025年6月30日，公司现金管理的余额为435,000,000元。</p>									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金存放于本公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件 2:

改变募集资金投资项目情况表

截止日期: 2025 年 6 月 30 日

编制单位: 杭州壹网壹创科技股份有限公司

单位: 人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
仓储物流项目	仓储物流项目	9,307.15	967.88	967.88	10.40%	2027年9月	不适用	不适用	否
合计	-	9,307.15	967.88	967.88	10.40%	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明						<p>1、募集资金投资项目实施地点增加: 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》,同意公司募集资金投资项目“仓储物流项目”变更实施方式,同意实施地点增加长沙、武汉、金华、义乌、广州、天津、成都、嘉兴、上海、杭州等地。公司本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的事项已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过,履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》</p> <p>2、募集资金投资项目实施方式变更: 公司于2024年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》,同意仓储物流项目实施方式由“自建仓储物流中心”方式变更为向仓储物流服务商采购仓储配送服务并支付相关费用,拟合作仓储物流服务商均为完全独立于公司的第三方服务机构,与公司之间不存在任何涉及产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系或其他利益安排,亦不存在其他任何利益输送的情形。总投资额9,307.15万元不变,项目建设期为3年。由于“仓储物流项目”实施方式变更为向仓储物流服务商采购仓储配送服务并支付相关费用,因此该项目实施地点亦将随采购仓储配送服务地的多元化而相应调整。为优化公司仓储物流体系,增强仓储物流服务能力,支撑</p>			

	<p>公司业务持续健康发展，公司在金华、义乌、嘉兴、杭州、长沙、武汉、广州、天津、成都、上海等全国多地布局仓储地点。本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点事项不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。</p> <p>公司本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的事项已经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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《公司章程》等相关法律、法规规定(公告编号：2024-052)。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用