

每日互动股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕2690 号

每日互动股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的每日互动股份有限公司（以下简称每日互动公司）董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供每日互动公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为每日互动公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

每日互动公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、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每日互动公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，每日互动公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了每日互动公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈彩琴

中国·杭州 中国注册会计师：周杨

二〇二二年四月十五日

每日互动股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《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》（深证上〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021年度存放与使用情况专项说明如下。

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《关于核准浙江每日互动网络科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕256号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股，发行价为每股人民币13.08元，共计募集资金52,450.80万元，坐扣承销和保荐费用4,133.68万元（保荐承销费共计人民币4,507.26万元，募集资金到位前已预付人民币373.58万元）后的募集资金为48,317.12万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2019年3月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,931.00万元后，公司本次募集资金净额为45,012.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕54号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	45,012.54
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,323.33
	利息收入净额	B2	1,461.03
	永久性补充流动资金	B3	0.00

本期发生额	项目投入	C1	1,395.24
	利息收入净额	C2	124.67
	永久性补充流动资金	C3	9,879.67
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,718.57
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,585.70
	永久性补充流动资金	D3=B3+C3	9,879.67
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	0.00
实际结余募集资金		F	0.00
差异		G=E-F	0.00

根据公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议通过的《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“个推大数据平台升级项目”和“数据中心扩充改造项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，拟将募投项目结项并用节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金专用账户资金 9,879.67 万元按计划转入其他账户，并对上述募集资金账户办理了注销手续。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）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》（深证上〔2022〕14 号）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《每日互动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，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于 2019 年 3 月 5 日、2019 年 3 月 13 日分别与中信银行股份有限公司杭州凤起支行、中国民生银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户均已办理注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 公司承诺本次募集资金建设的项目为：“个推大数据平台升级项目”、“数据中心扩充改造项目”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入36,718.57万元。

(1) 本次募集资金投向一：个推大数据平台升级项目

根据2017年第一届董事会第十一次会议决议，公司计划将30,303.04万元募集资金用于个推大数据平台升级项目。截至2021年12月31日，该项目累计投入募集资金26,216.60万元（包含以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额8,304.42万元）。

(2) 本次募集资金投向二：数据中心扩充改造项目

根据2017年第一届董事会第十一次会议决议，公司计划将14,709.50万元募集资金用于数据中心扩充改造项目。截至2021年12月31日，该项目累计投入募集资金10,501.97万元（包含以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额4,721.83万元）。

3. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

经公司2020年1月21日第二届董事会第十次会议审议通过，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币1.75亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品、结构性存款或办理定期存款，期限为股东大会批准之日起18个月，在上述额度及期限范围内资金可滚动使用。截至2021年12月31日，本公司理财产品全部赎回。

4. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

5. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2019年8月16日的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金13,026.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《关于浙江每日互动网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8058号）。

6. 节余募集资金使用情况

根据公司2021年4月23日召开的第二届董事会第二十一次会议通过的《关于募集资金投

资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司鉴于首次公开发行股票募集资金投资项目“个推大数据平台升级项目”和“数据中心扩充改造项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态，拟将募投项目结项并用节余募集资金永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。截至2021年12月31日，公司已将上述募集资金专用账户资金9,879.67万元按计划转入其他账户，并对上述募集资金账户办理了注销手续。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

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说明

本次募集资金投向的个推大数据平台升级项目和数据中心扩充改造项目主要通过加强公司研发基础设施建设，提升公司整体研发实力，无法单独核算其效益。

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集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

每日互动股份有限公司

二〇二二年四月十五日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：每日互动股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			45,012.54	本年度投入募集资金总额			1,395.24			
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			36,718.57			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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
个推大数据平台升级项目	否	30,303.04	26,216.60	715.99	26,216.60	100.00	2021/3/31	不适用	不适用	否
数据中心扩充改造项目	否	14,709.50	10,501.97	679.25	10,501.97	100.00	2021/3/31	不适用	不适用	否
合计	—	45,012.54	36,718.57	1,395.24	36,718.57					
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				详见本专项报告三（一）5 之说明						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告三（一）6 之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无