

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
2026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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“宣亚国际”）董事会就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）2538号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,064,521股，发行价格为14.00元/股，募集资金总额为294,903,294.00元（人民币元，下同），扣除本次发行费用10,559,905.71元（不含增值税）后，实际募集资金净额为284,343,388.29元。上述资金于2024年3月4日到位，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第010014号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，公司使用募集资金总额199,810,590.75元（含支付发行费用），尚未使用募集资金余额96,312,793.61元（含利息收入、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额与手续费的差额）。

截至2026年6月30日，使用金额及当前余额情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	29,490.33
减：发行费用及税费	902.74
减：2024 年度募集资金投入项目支出金额	8,191.39
减：2024 年以募集资金置换已支付发行费用	189.60
加：2024 年募集资金银行存款利息收入金额	28.74
加：2024 年使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额	7.77
减：2025 年度募集资金投入项目支出总额	137.93
加：2025 年度募集资金银行存款利息收入金额	3.54
加：2025 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额	78.66
减：本报告期募集资金投入项目支出总额	10,559.39
加：本报告期募集资金银行存款利息收入金额	3.30
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金账户余额	9,631.28

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金监管协议情况

1、根据深圳证券交易所及有关规定的要求，经公司 2024 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会同意确认公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司（以下简称“巨浪科技”）分别在招商银行股份有限公司北京东四环支行、中信银行北京富力支行开立的银行账户为募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放和使用。2024 年 3 月 26 日，公司、巨浪科技分别与保荐机构中德证券有限责任公司、相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述三方（四方）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，公司在使用募集资金时严格遵照履行。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，网址下同）上披露的相关公告。

2、公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加北京星声场网络科技有限公司（以下简称“星声场”）、北京星畅网络科技有限公司为公司募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施主体，对应增加重庆市为该项目的实施地点，并同意新增主体开立募集资金专户，签署相应的募集资金监管协议。2025年9月22日，公司全资子公司星声场在宁波银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“宁波银行北京石景山支行”）开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放和使用。公司、星声场与保荐机构、宁波银行北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、公司于2025年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认部分募投项目实施主体、增加实施地点及设立、变更募集资金专户并授权签署监管协议的议案》，同意公司全资子公司巨浪科技、上海宣亚网络科技有限公司（以下简称“宣亚上海”）为“Infinity Agent-AI 营销智能体交互中心建设项目”（以下简称“交互中心项目”）的实施主体，即公司和巨浪科技、宣亚上海作为该募投项目的共同实施主体，并相应增加上海市为实施地点，即该项目的实施地点为北京市、上海市；同意公司使用部分募集资金向巨浪科技、宣亚上海进行增资以实施募投项目，增资进度将根据募投项目的实际需求推进。

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，依据相关规定，公司全资子公司宣亚上海在宁波银行北京石景山支行开设募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存放和使用。公司、宣亚上海与保荐机构、宁波银行北京石景山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、巨浪科技与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议补充协议》。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：万元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2026 年 6 月 30 日募 集资金余额	备注
宣亚国际	招商银行股份有限公司 北京东四环支行	110914407710018	28,652.59	3,389.82	全链路沉浸式内容营销平台项目、补充流动资金项目
宣亚国际	宁波银行股份有限公司 北京石景山支行	86031110002155280	0.00	5,835.80	交互中心项目
巨浪科技	中信银行北京富力支行	8110701012302761193	0.00	99.07	原“巨浪技术平台升级项目”终止，变更为“交互中心项目”
星声场	宁波银行股份有限公司 北京石景山支行	86021110001204024	0.00	306.60	星声场作为“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施主体，公司拟分期向其增资以实施募投项目。截至目前公司已向星声场增资 500 万元。
宣亚上海	宁波银行股份有限公司 北京石景山支行	86011110002289802	0.00	0.00	交互中心项目
合计			28,652.59	9,631.28	

三、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

报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

1、公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加北京星声场网络科技有限公司、北京星畅网络科技有限公司为公司募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施主体，对应增加重庆市为该项目的实施地点。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、公司于 2025 年 9 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加西安市为公司募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的实施地点。公司保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于确认部分募投项目实施主体、增加实施地点及设立、变更募集资金专户并授权签署监管协议的议案》，同意公司全资子公司巨浪科技、宣亚上海为“交互中心项目”的实施主体，即公司和巨浪科技、宣亚上海作为该募投项目的共同实施主体，并相应增加上海市

为实施地点，即该项目的实施地点为北京市、上海市；同意公司使用部分募集资金向巨浪科技、宣亚上海进行增资以实施募投项目，增资进度将根据募投项目的实际需求推进。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）募投项目先期投入及置换情况

根据法律法规的有关规定，公司于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金金额为 1,896,029.17 元（不含税），实际完成置换金额 1,896,029.17 元（不含税）。上述置换情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（中兴华核字（2024）第 010012 号）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、公司于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 10,000 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即 2025 年 7 月 22 日起延长 12 个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专用账户。公司于 2025 年 12 月 8 日披露了《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，截至 2025 年 12 月 8 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

报告期内，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）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在保证募投项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司分别在中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和中信银行北京富力支行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，前述账户仅用于公司部分闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司分别于2024年11月29日、12月6日和2025年1月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》详见公司分别于2025年1月24日、4月18日在巨潮资讯网上披露的相关公告。公司于2025年8月27日披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品在审议期限内已到期赎回，赎回本金共计8,000万元，收益共计86.41万元（含税）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

报告期内，公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用募集资金余额96,312,793.61元（含利息收入、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的收入金额与手续费的差额），存放在募集资金专项账户。

（九）募集资金使用的其他情况

1、公司于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

2、公司于 2024 年 7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司向作为募投项目实施主体的全资子公司巨浪科技进行增资，以实施“巨浪技术平台升级项目”。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“全链路沉浸式内容营销平台项目”、“巨浪技术平台升级项目”达到预定可使用状态日期延长至 2027 年 3 月 3 日。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

4、公司于 2026 年 1 月 26 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司拟购买房产的议案》，同意公司为满足“Infinity Agent-AI 营销智能体交互中心建设项目”的建设需求，保障募投项目顺利实施，拟使用 5,950 万元购置房产及配套车位。2026 年 2 月 1 日，公司披露了《关于公司购买房产的进展公告》，公司于 2026 年 1 月 29 日与北京诚轩拍卖有限公司签署了《北京市存量房屋买卖合同》，并根据合同约定时点支付款项。公司使用募集资金及自有资金共计 5,950 万元，向北京诚轩拍卖有限公司购买位于北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 1 幢 22 层 C 座二十六层的房屋及配套车位，建筑面积共计 1,763.84 平方米。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

5、报告期内，公司全资子公司宣亚上海作为交互中心项目实施主体之一，根据募投项目规划，使用募集资金及自有资金共计 3,980.00 万元，向浙江纺都贸易有限公司购买位于上海市静安区南京西路 1486 号 3101 室的房屋，建筑面积共计 707.71 平方米。本次购买房产事项已履行内部审批程序，无需提交公司董事会及股东会审议。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见“附表 2：改变募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金存放及实际使用符合《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，如实反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：改变募集资金投资项目情况表

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			29,490.33			本报告期投入募 集资金总额	10,559.39			
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	18,888.72			
累计变更用途的募集资金总额			20,269.25							
累计变更用途的募集资金总额比例			71.28%							
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	本报告期实 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										
1、全链路沉浸式内容营销 平台项目	是	15,800.00	3,836.50	59.53	197.47	5.15%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、巨浪技术平台升级项目	是	5,500.00	1.06	0.00	1.06	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
3、补充流动资金	是	8,190.33	10,690.19	2,499.86	10,690.19	100.00%	—	不适用	不适用	否
4. Infinity Agent-AI 营 销智能体交互中心建设项 目	否	0	13,932.89	8,000.00	8,000.00	57.42%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

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

注 1：累计变更用途的募集资金总额比例是以累计变更用途的募集资金总额除以募集资金净额（不含银行存款利息等收入）。

注 2：调整后投资总额包含银行存款利息等收入。

附表 2:

改变募集资金投资项目情况表

单位：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）	本报告期实际投入金额	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
Infinity Agent-AI 营销智能体交互中心建设项目	巨浪技术平台升级项目	13,932.89	8,000.00	8,000.00	57.42%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
全链路沉浸式内容营销平台项目	全链路沉浸式内容营销平台项目	3,836.50	59.53	197.47	5.15%	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	补充流动资金	2,499.86	2,499.86	2,499.86	100.00%	-			
合计		20,269.25	10,559.39	10,697.33	-				
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司于 2025 年 11 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议、于 2025 年 12 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审慎研究和分析论证，公司拟变更部分募集资金用途。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					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				