

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）、《新一站保险代理股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，新一站保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司 2021 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经过 2017 年 2 月 6 日第一届董事会第四次会议、2017 年 2 月 24 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2017 年第一次股票发行方案》，该方案中确定公司该次发行不超过 300.00 万股（含）人民币普通股，发行价格为 5 元/股，计划募集不超过人民币 1,500.00 万元（含）。公司于 2017 年 4 月 17 日披露《股票发行情况报告书》，最终确定发行普通股 260 万股，共计人民币 1,300 万元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“新一站产品及信息安全系统改造升级项目”。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 15 日出具的编号为众会验字（2017）第 2261 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 13,000,000 元，扣除发行费用共计人民币 260,260 元，本次发行募集资金净额为人民币 12,739,740 元。

2017年4月6日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于新一站保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1960号）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《新一站保险代理股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

截止2021年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	12,739,740.00
减：累计使用募集资金	11,611,931.00
其中：以前年度已使用金额	11,601,331.00
本年度使用金额	10,600.00
加：累计募集资金利息	48,032.89
加：累计理财产品投资收益	102,597.22
尚未使用的募集资金余额	1,278,439.11

截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金11,611,931.00元，尚未使用的募集资金余额为1,278,439.11元，现存放情况如下：

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	截止2021年12月31日账户余额
新一站保险代理股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行	93240154800000135	1,278,439.11

三、2021年年中募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表			
募集资金净额	1,273.97	本年度投入募集资金总额	1.06
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	1161.19

承诺投资项目	募集资金投资总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额
自主研发成本	1,050.00	0.00	1050
设备购置	130.00	1.06	109.87
软件采购	80.00	-	-
运维和培训费用	40.00	0.00	1.32
合计	1,300.00	0.01	1161.19

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《新一站保险代理股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

新一站保险代理股份有限公司

董 事 会

2022年3月8日