

## 北京华财会计股份有限公司董事会

### 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

北京华财会计股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2018年度定向发行股票募集资金基本情况

##### （一）2018年第一次定向发行股票募集资金基本情况

##### 1、募集资金金额及到位时间

经公司第二届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,511,149股，每股实际发行价格为人民币9.22元，募集资金总额为人民币13,932,793.78元。该次发行经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2018BJA10592号验资报告。

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》中的有关规定，在上海浦东发展银行北京菜户营支行为本次发行募集资金设立专项账户，并与主办券商及上海浦东发展银行北京分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

##### 2、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金13,932,793.78元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额（元）	13,932,793.78	2021年1月1日前投入募集资金总额（元）	11,334,745.05
		2021年度投入募集资金总额（元）	2,598,048.73
变更用途的募集资金总额（元）	0	已累计投入募集资金总额（元）	13,932,793.78
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	募集资金投入总额	2021年实际投入金额	截至2021年12月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
联盟招募及运营体系建设、市场开发及推广、产品建设及升级	13,932,793.78	2,598,048.73	13,932,793.78	是	否
合计	13,932,793.78	2,598,048.73	13,932,793.78	-	-

### 3、募集资金年末余额

截至2021年12月31日，定向发行股票募集资金余额0元，募集资金已经全部使用完毕。

#### (二) 2018年第二次定向发行股票募集资金基本情况

##### 1、募集资金额及到位时间

经公司第二届董事会第十次会议和2019年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股1,136,496股，每股实际发行价格为人民币10.71元，募集资金总额为人民币12,171,872.16元。该次发行经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2019BJA11466号验资报告。

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，在宁波银行股份有限公司北京中关村支行为本次发行募集资金设立专项账户，并与主办券商及宁波银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

##### 2、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金12,171,872.16元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额（元）	12,171,872.16	2021年1月1日前投入募集资金总额（元）	6,992,289.90
		2021年度投入募集资金总额（元）	5,179,582.26
变更用途的募集资金总额（元）	0	已累计投入募集资金总额（元）	12,171,872.16
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	募集资金投入总额	2021年实际投入金额	截至2021年12月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
品牌建设、系统升级、人员建设	12,171,872.16	5,179,582.26	12,171,872.16	是	否
合计	12,171,872.16	5,179,582.26	12,171,872.16	-	-

### 3、募集资金年末余额

截至2021年12月31日，定向发行股票募集资金余额0元，募集资金已经全部使用完毕。

## 二、2021年度定向发行股票募集资金基本情况

### 1、募集资金额及到位时间

经公司第三届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股350,000股，每股实际发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币5,250,000.00元。该次发行经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2021BJAA11656号验资报告。

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的有关规定，在上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行为本次发行募集资金设立专项账户，并与主办券商及上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

### 2、募集资金使用情况

截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金0元。

### 3、募集资金年末余额

截至2021年12月31日，定向发行股票募集资金余额5,250,306.25元。

## 三、募集资金管理情况

### 1、募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金的使用，进一步做好募集资金的管理，保证募集资金的使用安全和有效监管，华财会计制定了《北京华财会计股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司第一届董事会第十八次会议和2016年第五次临时股东大会决议审议通过，并于2016年9月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京华财会计股份有限公司募集资金管理

制度》。

## 2、募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。

同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司严格按照《北京华财会计股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行管理。

## 3、募集资金账户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放银行账户的余额如下：

募集资金存储银行	银行账户	初始存放金额 (元)	期末余额 (元)	备注
上海浦东发展银行北京菜户营支行	91270078801500000298	13,932,793.78	0.00	2018 年第一次发行
宁波银行股份有限公司北京中关村支行	77030122000227370	12,171,872.16	0.00	2018 年第二次发行
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801300001444	5,250,000.00	5,250,306.25	2021 年第一次发行

## 四、变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

北京华财会计股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日