

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司

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》等相关规定，厦门小羽佳家政股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2016 年 4 月 22 日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《2016 年第二次股票发行方案》，该议案于 2016 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于厦门小羽佳家政股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7148 号）确认，公司发行 98 万股。此次股票发行价格为人民币 8.0 元/股，募集资金总额为人民币 784 万元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 6 月 27 日出具的大信验字（2016）第 25-00005 号《验资报告》验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、募集资金存放情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 募集金额（元） | 余额（元） |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 兴业银行股份有限公司厦门莲前支行 | 129400100100243880 | 7,840,000.00 | 349,327.21 |
| 中国建设银行股份有限公司北京立水桥支行 | 11050186380000000119 | - | 1,216,972.93 |
| 合计 | | 7,840,000.00 | 1,566,300.14 |

注：公司本次募集资金共计 784 万元，已于 2016 年 9 月 14 日存入兴业银行股份有限公司厦门莲前支行（账号：129400100100243880）募集资金专户。2017 年 4 月 14 日，小羽佳将募集资金 200 万元转入

中国建设银行股份有限公司北京立水桥支行（账号：11050186380000000119）账户，用于缴纳北京小羽佳家政服务有限公司（以下简称“北京小羽佳”）注册资本。北京小羽佳依照公司《募集资金管理办法》专户管理，未单独签署募集资金三方监管协议，截至 2021 年 12 月 31 日，北京小羽佳募集资金账户中国建设银行股份有限公司北京立水桥支行（账号：11050186380000000119）资金剩余 1,216,972.93 元。

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

| 项目 | 金额（元） | |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 募集资金总额 | 7,840,000.00 | |
| 发行费用 | | |
| 募集资金净额 | 7,840,000.00 | |
| 加：利息收入 | 345,417.78 | |
| 加：理财产品收益 | 16,865.75 | |
| 加：理财产品赎回 | 1,200,000.00 | |
| 具体用途： | 累计使用金额 | 其中：2021 年度 |
| 1、发放员工工资 | 2,883,478.12 | 2,401,487.00 |
| 2、日常费用支出 | 26,527.67 | 3,000.00 |
| 3、缴纳税费 | 5,796.60 | 0.00 |
| 4、银行手续费 | 7,883.31 | 2,009.71 |
| 5、购买银行理财产品 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 6、偿还前期财务支持 | 225,334.09 | 0.00 |
| 7、房租、水电费及押金 | 720,863.63 | 674,390.00 |
| 8、广告费支出 | 2,056,046.88 | 2,056,046.88 |
| 9、门店装修费用 | 710,053.09 | 710,053.09 |
| 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 | 1,566,300.14 | |

（二）募集资金使用的其他情况

公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过《关于补充确认利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，根据该议案，公司可使用 120 万元募集资金购买理财产品，截至本意见出具日，上述理财产品已经赎回。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日