

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于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核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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定向发行规则》、《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》等业务规则的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为厦门小羽佳家政股份有限公司（以下简称“小羽佳”或“公司”）的主办券商，对公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（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。

针对 2016 年第二次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、兴业银行股份有限公司厦门莲前支行(下称“兴业银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《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》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

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) 募集资金使用情况

1、2021 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

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、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

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：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。

除上述事项外，公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，截至2021年12月31日，公司已经累计使用募集资金7,835,983.39元（含购买理财），剩余1,566,300.14元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

