

财达证券股份有限公司

关于深圳市华创生活股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件的相关要求，财达证券股份有限公司（简称“财达证券”、“主办券商”）作为深圳市华创生活股份有限公司（简称“公司”、“华创生活”）的主办券商，对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2021年9月15日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈深圳市昂科数字技术股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》，拟发行股票数量63,000,000股，每股价格人民币1.6元，预计募集资金总额100,800,000元，本次募集资金用途全部为补充流动资金。上述议案已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过。

2021年9月9日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；2021年9月30日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。自2021年11月11日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称和简称变更，变更前公司全称为“深圳市昂科数字技术股份有限公司”，变更后全称为“深圳市华创生活股份有限公司”，变更前本公司证券简称为“昂科技术”，变更后证券简称为“华创生活”，证券代码保持不变。

2021年11月23日，全国中小企业股份转让系统出具了（股转系统函（2021）3844号）《关于对深圳市华创生活股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

公司于2021年12月8日至2021年12月9日17:00收到认购人缴存的股份认购款100,800,000元，缴存银行为中国光大银行福州湖东支行，账号为37630188000166250。

2021年12月10日，股票发行经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“大信验字【2021】第4-10012号”《验资报告》。

2021年12月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。新增股份登记的总

量为 63,000,000 股，可转让日为 2021 年 12 月 28 日。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司第二届董事会第五次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过《关于〈公司募集资金管理制度〉》议案，建立了《募集资金管理制度》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施等要求。

（二）募集资金存储情况

1、截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	账户类型	余额
2021年第一次 股票发行	中国光大银行福 州湖东支行	37630188000166250	募集资金专户	47,761,599.15
合计				47,761,599.15

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司于中国光大银行福州湖东支行设立了募集资金专项账户，并与主办券商财达证券及中国光大银行福州湖东支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理制度》对专户资金进行监督管理，确保本次募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华创生活募集资金使用情况如下：

华创生活本期期初募集资金总额为 100,793,751.86 元，2022 年度实际使用募集资金 53,799,219.79 元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 47,761,599.15 元。

2022 年度募集资金使用情况明细如下：

项目名称	金额（元）
一、募集资金总额（期初）	100,793,751.86
加：本期利息收入	767,067.08
二、本期可使用募集资金净额	101,560,818.94
三、本期实际使用募集资金金额	53,799,219.79
其中：其他补充流动资金支出	21,413.63
招投标费用	600,000.00
中介机构咨询服务费	374,500.00
购买兰州英家皇道物业管理服务有限公司 100%股权	51,930,000.00
人力资源投入成本	851,533.13
开拓物业管理业务	21,773.03
四、本期期末募集资金余额	47,761,599.15

四、变更募集资金用途情况

因公司战略发展需要，经交易各方友好协商一致，华创生活拟以 5193 万元人民币收购兰州英家皇道物业管理服务有限公司（以下简称“兰州英家皇道”）股东持有的 100% 股权。交易完成后，华创生活将持有英家皇道 100% 股权。为了提高资金的流动性和使用效率，降低公司财务成本，根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟将募集资金中计划用于开拓物业管理业务中的营销人员配置 2144.4 万元中的 1500 万元、人力资源投入成本中的采购运营人员服务 3800 万元中的 3693 万元，共计 5193 万元全部变更为收购兰州英家皇道物业管理服务有限公司 100% 的股权。2022 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《深圳市华创生活股份有限公司关于对外投资收购股权》和《深圳市华创生活股份有限公司关于变更募集资金用途》的议案，2022 年 3 月 3 日上述议案经公司第二次临时股东大会审议通过。

公司监事会出具《关于公司变更募集资金事项的审核意见》，监事会认为：本次募集资金用途的变更和审议程序符合《公司法》、《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股票定向发行规则》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金使用用途的变更，有利于公司发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益。监事会同意公司变更本次募集资金使用用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

华创生活按照《公司法》、《证券法》、《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，不存在募集资金管理、使用违规行为。

六、核查程序

主办券商通过查阅相关资料，对公司募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票定向发行说明书、股票发行情况报告书等；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》；
- 3、查阅并核对公司募集资金专户对账单、交易明细、相关凭证及银行回单。

七、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的核查结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

(正文完)



（本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于深圳市华创生活股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

