

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际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定向发行规则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《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》等相关规定，深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截止2022年12月31日的募集资金使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年2月8日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议及2022年2月23日召开的2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等议案。公司2022年股票定向发行股票数量1,571,000股，发行价格为每股人民币1.60元，本次股票发行募集资金金额人民币2,513,600元。公司于2022年3月23日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函[2022]663号），对公司本次股票发行予以确认。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下工商银行深圳西海岸支行的募集资金专户内，经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000224号）予以审验确认。

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。公司与开源证券、工商银行深圳蛇口支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金专户存储情况

截止2022年9月14日，公司募集资金存储情况如下：

开户行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
工商银行深圳西海岸支行	4000023919200431757	2,513,600.00	0.00
合计		2,513,600.00	0.00

注：工商银行深圳西海岸支行为工商银行深圳蛇口支行下辖的二级支行。

四、募集资金使用情况

（一）募集资金计划用途

根据公司于2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市佳保安全股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-022），本次股票定向发行实际募集资金2,513,600.00元。本次发行募集资金用于补充流动资金。具体资金用途明细如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付员工工资、差旅报销	1,113,600.00
2	支付房屋租金、物业管理费	1,400,000.00
合计		2,513,600.00

（二）募集资金的实际使用情况

本次发行募集资金总额为2,513,600.00元，截至2022年12月31日，本次募集资金实际使用情况具体如下表：

项目	金额
（一）募集资金总额	2,513,600.00
加：利息收入	1,412.27
（二）累计使用募集资金总额	2,514,831.93
支付员工工资、差旅报销	2,176,624.85

支付房屋租金、物业管理费	43,684.52
支付采购费、服务费	112,878.00
支付子公司房屋租金、物业管理费	119,515.49
支付租车费、律师费、复印费、快递费	61,204.57
支付银行手续费	924.50
(三) 销户结余资金转出	180.34
(四) 截至 2022年12月31日募集资金专户余额	0.00

五、募集资金用途变更情况

2022年第一次定向发行股票募集资金用途主要用于补充流动资金，具体用途为支付员工薪酬、差旅报销，支付租金、物业管理费。由于相关工作人员对《定向发行说明书》约定的募集资金使用用途的具体范围存在理解偏差，公司在募集资金使用过程中操作不当，存在支付采购费、服务费、律师费及其他费用的情况，上述款项均用于公司日常经营用途，仍属于补充流动资金范畴，公司支付上述款项提高了资金的使用效率，促进了公司的经营发展，未损害公司及股东利益。

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的规定，公司于2022年6月13日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十四次会议，2022年6月30日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认募集资金用途的议案》。

另外，因疫情影响，根据深圳市政府的惠普企业政策，疫情期间的租金适当减免，为更好的利用募集资金补充公司经营现金流，公司将剩余的原拟用于“支付房屋租金、物业管理费”的募集资金用途变更为支付员工工资、差旅报销。公司因此于2022年6月13日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议，2022年6月30日召开的2022年第二次临时股东大会中，在审议前述《关于补充确认募集资金用途的议案》的同时，同步审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》。

募集资金变更后，公司已按变更后的明细用途安排使用剩余的募集资金。

六、募集资金专户注销情况

2022年9月14日，公司本次募集资金已按照规定的用途使用完毕，并办理了

募集资金专项账户的注销手续，专户注销前180.34元的利息余额已转至公司基本账户。上述资金专项账户注销后，公司与开源证券、工商银行深圳蛇口支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

报告期内，公司存在因为相关工作人员对《定向发行说明书》约定的募集资金使用用途的具体范围存在理解偏差，公司在募集资金使用过程中操作不当，存在支付采购费、服务费、律师费及其他费用的情况。前述费用虽然不是原指定的使用范畴，但仍属于补充流动资金范畴，公司也针对前述情况进行了补充审议确认。

除前述情形外，公司皆按照《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》以及相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、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；不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形；不存在损害公司及股东利益的情形；不存在利用暂时闲置的募集资金购买理财产品的情形。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2023年4月4日