

证券代码：833599

证券简称：营财保安

主办券商：东吴证券

江苏营财安保股份有限公司

关于 2022 年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》等相关规定，江苏营财安保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金管理及使用情况进行专项核查，并编制了《江苏营财安保股份有限公司2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

江苏营财安保股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第十五次会议、2020 年 12 月 9 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过《关于州营财保安服务股份有限公司股票定向发行说明书》，并组织开展本次股票发行事项。此次共发行人民币普通股 5,130,000 股，发行价格为人民币 2.0 元/股，募集资金总额为人民币 10,260,000 元。

2021 年 3 月 18 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于苏州营财保安服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕662 号），此次共发行不超过 513 万股新股。

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 13 日出具的“苏亚苏验[2021]13 号”《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金为 10,260,000 元。

2021 年 5 月 20 日，公司披露《江苏营财安保股份有限公司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》（公告编号：2021-055），本次定向发行新增股份将于 2021 年 5 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况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。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转款专用。

（二）募集资金存放及三方监管情况

2021年4月13日，公司与东吴证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州东吴支行共同签订了《募集资金专户三方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，账号75270122000215434，专户金额为10,260,000元人民币，该专户仅用于募集资金规定的用途，不得用作其他用途。

三、 募集资金实际使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，该募集资金使用金额及余额如下表所示：

项目	金额（单位：元）
一、募集资金总额	10,260,000.00
加：利息收入金额	5,444.68
二、2022 可使用募集资金金额	5,444.68
三、2022 年募集资金累计支出金额	5,444.68
其中支付员工工资	5,444.68
四、截止 2022 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	0

四、 是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司2021年股票定向发行募集资金的使用严格按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《江苏营财安保股份有限公司募集资金管理制度》等规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金违规使用及披露的相关问题。

六、 关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金的存放与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

江苏营财安保股份有限公司

董事会

2023年4月20日