

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司 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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2022 年半年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年完成第一次股票发行，募集资金 10,020,000 万元，募集资金情况如下：

2022 年 3 月 31 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈山东德衡人力资源股份有限公司定向发行说明书〉议案》，并于 2022 年 4 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股票数量不超过 200 万股，每股价格为人民币 5.01 元，预计发行募集资金总额不超过 10,020,000 元，募集资金将用于公司补充流动资金，具体为发放职工薪酬。

2022 年 4 月 28 日全国股转公司向公司出具了《关于对山东德衡人力资源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1010 号）。

截至 2022 年 5 月 9 日，公司实际募集资金 1,002.00 万元。2022 年 5 月 13 日，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：和信验字（2022）第 000025 号）审验。2022 年 5 月 12 日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 5 月 23 日，本次发行新增股票完成登记。

（一）募集资金管理情况

公司根据《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指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十七次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次	开户银行	银行账号	截止 2022 年 12 月 31 日余额
2022 年第一次股票发行	招商银行股份有限公司烟台海港路支行	999004765410604	4,648,979.82

二、本报告期募集资金的实际使用情况：

2022 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、期初募集资金余额	10,020,000.00
加：本期利息收入	13,881.29
二、本期可使用募集资金金额	10,033,881.29
三、本期实际使用募集资金金额	5,384,901.47
减：支付职工薪酬	5,384,901.47
手续费	150.00
四、期末余额	4,648,979.82

三、变更募集资金用途的情况说明：

经核查，公司 2022 年年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用均符合《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指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在 规存放与使用募集资金的情况。

山东德衡人力资源股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日