

证券代码：833503 证券简称：花嫁丽舍 主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

2022 年年度募集资金存放和使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2022 年年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、于 2021 年 10 月 15 日召开 2021 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2021 年度第一次股票定向发行说明书的议案》等关于 2021 年第一次股票定向发行的议案。公司 2021 年度第一次股票定向发行 300 万股，发行价格为每股人民币 5.50 元，募集资金总额为 1,650.00 万元。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2021 年 11 月 2 日出具《关于对上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3690 号）。上述募集资金已于 2021 年 11 月 22 日全部到位，上述募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验[2021]3610001《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

公司已按照《股票发行问题解答（三）》等相关规定的要求于 2016 年 9 月 8 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过并披露了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投

资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《募集资金管理制度》规定，为 2021 年第一次定向发行设立了募集资金专项账户，专门存放与管理募集资金。账户具体信息如下：

户名：上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

开户银行：上海银行七宝支行

银行账号：03004724948

户名：上海花嫁丽舍甜馨婚庆服务有限公司

开户银行：上海银行闵行支行

银行账号：03004148688

户名：上海花嫁丽舍三邻桥婚庆服务有限公司

开户银行：上海银行闵行支行

银行账号：03004318756

户名：北京花嫁丽舍香榭婚庆服务有限公司

开户银行：上海银行闵行支行

银行账号：03004149229

公司及其子公司上海花嫁丽舍甜馨婚庆服务有限公司、上海花嫁丽舍三邻桥婚庆服务有限公司以及北京花嫁丽舍香榭婚庆服务有限公司分别与中信建投和上海银行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

三、2022 年年度募集资金的使用情况

根据公司 2021 年 11 月 4 日披露的《股票定向发行说明书》，公司 2021 年第一次定向发行股票募集资金用途为：补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：

2021 年 12 月 31 日募集资金用途情况：

项目名称	累计发生额
一、募集资金总额	16,500,000.00
募集资金利息收入及手续费净额	4,771.47
二、募集资金总额及利息手续费净额	16,504,771.47
募集资金使用分类	使用金额
1、用于上海花嫁丽舍甜馨婚庆服务有限公司供应商款项	6,500,000.00
2、用于上海花嫁丽舍三邻桥婚庆服务有限公司供应商货款	1,682,581.34
3、用于北京花嫁丽舍香榭婚庆服务有限公司供应商货款	2,800,000.00
小计：	10,982,581.34
三、募集资金余额	5,522,190.13

2022年12月31日募集资金用途情况：

一、募集资金期初余额	5,522,190.13
募集资金利息收入及手续费净额	684.29
二、募集资金总额及利息手续费净额	5,522,874.42
募集资金使用分类	使用金额
1、用于上海花嫁丽舍甜馨婚庆服务有限公司房租及物业	2,667,621.00
2、用于上海花嫁丽舍甜馨婚庆服务有限公司供应商款项	1,329.01
3、用于上海花嫁丽舍三邻桥婚庆服务有限公司供应商货款	421,545.41
4、用于上海花嫁丽舍三邻桥婚庆服务有限公司房租及物业	535,741.00
5、用于北京花嫁丽舍香榭婚庆服务有限公司房租及物业	1,896,638.00
小计：	5,522,874.42
三、募集资金余额	0.00

截至2022年12月31日，花嫁丽舍2021年第一次定向发行募集资金余额0.00元。

四、变更募集资金用途的情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、关于公司募集资金存放结论性意见

2022 年年度，公司募集资金存放符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公司公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放的情况。

特此报告。

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日