

中信建投证券股份有限公司

关于上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称：中信建投）作为上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“花嫁丽舍”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对花嫁丽舍2022年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

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

公司已按照规定的于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：

截至2022年12月31日募集资金余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	16,500,000.00
加：募集资金账户利息收入及手续费支出净额	5,455.76
减：上海花嫁丽舍甜馨婚庆服务有限公司供应商款项及房租物业费	9,168,950.01
减：用于上海花嫁丽舍三邻桥婚庆服务有限公司供应商货款及房租物业费	2,639,867.75
减：用于北京花嫁丽舍香榭婚庆服务有限公司供应商货款及房租物业费	4,696,638.00
2022年12月31日募集资金余额	-

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、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等相关规定存放与使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规存放与使用的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查询了公司的募集资金账户银行对账单，查阅了公司股票发行的相关文件、公司董事会出具的年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金管理、用途和信息披露情况等方面对募集资金存放与使用情况进行了核查。

七、主办券商的核查意见

经核查，中信建投认为，截至2022年12月31日，公司募集资金存放与使用符合《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》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司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）

