

证券代码： 836537

证券简称： 正润创服

主办券商： 财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司

2022年年度募集资金存放及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，湖南正润创业服务股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2022年12月31日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

2021年11月11日，公司2021年第三届董事会第二次会议审议通过《湖南正润创业服务股份有限公司股票定向发行说明书》的议案、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》等相关议案，发行不超过3,600,000.00股普通股股票，发行价格为人民币2.8元/股，募集资金总额不超过10,080,000元。

公司于2022年1月6日取得了全国股转系统出具的《关于对湖南正润创业服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2022]8号)。

截至2022年3月30日，公司收到认购对象缴款的募集资金，合计10,001,600元，最终认购股份数3,572,000股。2022年4月1日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了“大信验字[2022]第27-00002号”《验资报告》。本次定向发行的新增股份于2022年4月29日挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司

| | | |
|-------------------|--|------|
| 2022年12月31日募集资金余额 | | 2.49 |
|-------------------|--|------|

(二) 湖南正润孵化器管理有限公司募集资金实际使用情况

| 项目 | 预计使用金额(元) | 实际使用金额(元) |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 募集资金总额 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 加：募集资金账户的利息收入 | | 663.57 |
| 减：银行手续费 | | 53 |
| 实际可使用募集资金金额 | | 5,000,610.57 |
| 支付职工薪酬 | | 491,125.82 |
| 支付装修款 | | 4,433,867.60 |
| 支付物业费 | | 75,585.96 |
| 2022年12月31日募集资金余额 | | 31.19 |

四、变更募集资金用途的情况

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相关规定，公司于2022年4月27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途》的议案，调减补充流动资金用途，新增偿还借款用途，调整子公司使用主体及金额。公司董事会和监事会认为，公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际运营及发展战略作出的调整，上述变动是为了提高公司资金使用效率，符合公司实际经营需要，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及公司治理制度的规定。2022年5月12日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述变更部分募集资金用途的议案。本次调整前后公司募集资金用途如下：

| 项目 | 调整前(元) | 调整后(元) |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 一、补充流动资金 | 3,180,000.00 | 2,351,600.00 |
| 1、支付职工薪酬 | 2,000,000.00 | 971,600.00 |
| 2、支付租金 | 700,000.00 | 0 |
| 3、支付服务费 | 480,000.00 | 580,000.00 |
| 4、支付财务费用 | 0 | 800,000.00 |
| 二、投资子公司 | 6,821,600.00 | 5,000,000.00 |
| 1、湖南正润达产业园发展有限公司 | 2,600,000.00 | 0 |
| 2、湖南正润孵化器管理有限公司 | 4,000,000.00 | 5000,000.00 |
| 3、湖南鲲鹏数字科技有限公司 | 221,600.00 | 0 |
| 三、偿还借款 | 0 | 2,650,000.00 |
| 合计 | 10,001,600.00 | 10,001,600.00 |

监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理制度》。

根据公司的《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

| 项目 | 专项账户开户行 | 账号 | 2022年12月31日余额(元) |
|---------|----------------------|--------------------|------------------|
| 第一次股票发行 | 湖南湘乡农村商业银行股份有限公司白田支行 | 82011000003171686 | 2.49 |
| | 长沙银行股份有限公司大学城支行 | 810000332953688888 | 31.19 |

（三）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专项账户对本次募集资金存储，与湖南湘乡农村商业银行股份有限公司、财信证券股份有限公司签署了定向增发三方监管协议。

子公司湖南正润孵化器管理有限公司与长沙银行股份有限公司大学城支行、财信证券股份有限公司签署了定向增发三方监管协议。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限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《股票定向发行说明书》及股东大会审议通过规定的用途使用。

三、募集资金实际使用情况

截止2022年12月31日，公司本次募集资金的使用用途和金额如下表列示：

（一）湖南正润创业服务股份有限公司募集资金实际使用情况

| 项目 | 预计使用募集资金金额(元) | 实际使用金额(元) |
|---------------------------------|---------------|----------------------|
| 2022年3月30日募集资金总额 | 10,001,600.00 | 10,001,600.00 |
| 加：募集资金账户的利息收入 | | 4,769.44 |
| 减：账户管理费等 | | 19.80 |
| 实际可使用募集资金金额 | | 10,006,349.64 |
| 其中：(1)补充流动资金 | 2,351,600.00 | 2,356,347.15 |
| ①支付职工薪酬 | 971,600.00 | 726,127.10 |
| ②支付服务费 | 580,000.00 | 550,537.19 |
| ③支付财务费用 | 800,000.00 | 1,079,682.86 |
| (2)归还借款 | 2,650,000.00 | 2,650,000.00 |
| (3)投资子公司（正润孵化器） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 截至2022年12月31日实际已使用募集资金金额 | | 10,006,347.15 |

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年，公司募集资金的使用和信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

2022年，公司募集资金的使用和存放符合《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》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，不存在违规使用募集资金的情况，公司严格按照股转系统的相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，公司募集资金存放与使用合法合规。

湖南正润创业服务股份有限公司



2023年4月26日