

财信证券股份有限公司关于 汇杰设计集团股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“主办券商”）作为汇杰设计集团股份有限公司（以下简称“汇杰设计”或“公司”）持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，对公司 2022 年年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、 核查范围、方法

（一） 核查范围

公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2022 年第一次股票发行。

（二） 核查方法

财信证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；
3. 访谈公司相关人员；



4.财信证券认为必要的其他合法手段。

二、 股票发行募集资金基本情况

2022年9月29日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议了《关于<汇杰设计集团股份有限公司2022年第一次定向发行说明书>的议案》，并经2022年10月18日公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股票不超过4,408,000股，发行价格为每股人民币6.20元，募集资金总额不超过27,329,600元人民币。2022年10月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对汇杰设计集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3314号）。2022年11月21日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字〔2022〕45452号《验资报告》，截至2022年11月16日，公司实际收到的募集资金总额为27,211,800.00元。2022年12月16日，公司披露《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》，该次定向发行新增股份于2022年12月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、 募集资金存放、实际使用情况

1.募集资金存放情况

2022年9月29日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》，并经2022年10月18日公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。随后，公司在中国光大银行长沙分行开设了专项账户，

截至 2022 年 11 月 16 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 27,211,800.00 元。2022 年 11 月 25 日，公司与中国光大银行长沙分行及财信证券签订《募集资金专户三方监管协议》，该协议内容与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。

根据中国光大银行长沙分行出具的募集资金专户流水，截至 2022 年 12 月 31 日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额(元)	备注
汇杰设计集团股份有限公司	中国光大银行	78790188000492626	27,184,787.60	募集资金专户

2. 募集资金实际使用情况

(1) 公司分别于 2022 年 9 月 30 日、2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告书，公司 2022 年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	用途	明细	拟投入金额 (元)
1	补充流动资金	支付供应商款项	10,693,400.00
		支付员工薪酬	15,000,000.00
		支付租金	1,318,400.00
		支付本次股票发行相关费用	200,000.00
合计			27,211,800.00

(2) 2022 年，公司 2022 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目	金 额 (元)
一、本次发行募集资金总额	27,211,800.00
加：2022 年利息收入	7,996.60

减：2022年专户手续费等银行费用	9.00
二、2022年可使用募集资金金额	27,219,787.60

(3) 2022年，公司2022年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2022年可使用募集资金金额（元）		27,219,787.60		
二、募集资金使用项目		承诺使用金额（元）	截至2021年12月31日已使用金额（元）	2022年实际使用金额（元）
补充流动资金	支付供应商款项	10,693,400.00	-	-
	支付员工薪酬	15,000,000.00	-	-
	支付租金	1,318,400.00	-	-
	支付本次股票发行相关费用	200,000.00	-	35,000.00
合计		27,211,800.00	--	35,000.00
三、截至2022年12月31日尚未使用的募集资金余额（元）		27,184,787.60		

3. 是否存在违规提前使用募集资金的情况

公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。公司于2022年11月21日完成验资，并于2022年11月25日签署《募集资金专户三方监管协议》。根据中国光大银行长沙分行出具的募集资金专户流水，截至2022年11月25日，公司募集资金专户余额为27,211,800.00元。公司不存在提前使用2022年第一次股票发行募集资金的情况。

4. 是否存在变更募集资金用途的情况

2022年，公司不存在变更2022年第一次股票发行募集资金用途的情况。

5.是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年，公司不存在使用2022年第一次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2022年，公司不存在2022年第一次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7.是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2022年，公司不存在使用2022年第一次股票发行募集资金置换自有资金投入情况。

四、结论性意见

经核查，主办券商认为：

2022年，公司严格按照《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》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。

财信证券股份有限公司

2023年4月27日

