

信达证券股份有限公司关于

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“主办券商”）作为广西锦绣前程人力资源股份有限公司（以下简称“前程人力”或“公司”）的主办券商，对公司 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

截至 2022 年 12 月 31 日，前程人力累计完成三次股票发行，分别为：2016 年第一次股票发行、2019 年第一次股票发行和 2021 年第一次股票发行。其中，2016 年第一次股票发行和 2019 年第一次股票发行所募资金已于 2021 年度开始前使用完毕。

序号	股份登记函或无异议函取得时间	募集资金	发行方案中披露的募集资金用途
1	2016 年 1 月 12 日	1,440.00 万元	补充公司流动资金
2	2019 年 4 月 9 日	362.50 万元	补充公司流动资金
3	2021 年 7 月 7 日	6,260.15 万元	补充公司流动资金

2021 年第一次股票发行审议及募集资金到账情况如下：

公司于 2021 年 5 月 13 日召开第三届董事会第五次会议，于 2021

年5月13日召开了第三届监事会第三次会议，审议通过《广西锦绣前程人力资源股份有限公司股票定向发行说明书》议案；

2021年5月19日，公司披露了《2021年第一季度财务报告》，并根据更新后的财务报告等对《广西锦绣前程人力资源股份有限公司股票定向发行说明书》有关内容进行更新和补充，于当日披露了《广西锦绣前程人力资源股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》；

根据全国中小企业股份转让系统的反馈要求，公司对2021年第一次定向发行的定向发行说明书（修订稿）等进行了修订。并于2021年5月24日分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《广西锦绣前程人力资源股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订）》的议案；

根据全国中小企业股份转让系统的反馈要求，公司调整了募集资金用途，对2021年第一次定向发行的定向发行说明书（第二次修订）等进行了修订。公司于2021年5月31日分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，并于2021年6月15日召开2021年第五次临时股东大会，审议通过《广西锦绣前程人力资源股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订）》，拟按照每股6.5元的价格发行新股9,631,000股，预计募集资金62,601,500.00元。

2021年7月7日，全国股转公司出具了《关于对广西锦绣前程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[2021]1738号）（以下简称“无异议函”）。经审查，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，对本次股票定



向发行无异议。

截至 2021 年 7 月 16 日，公司已收到发行对象缴纳的股票认购款 62,601,500.00 元，上述款项经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 7 月 21 日出具了中喜验字【2021】第 00064 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对公司资金的存放及使用进行了约定。该制度于 2016 年 9 月 9 日第一届董事会第十六次会议和 2016 年 9 月 25 日 2016 年第五次临时股东大会审议通过，并在全国股转系统网站平台披露。

（二）募集资金存放情况

2021 年 7 月，公司与信达证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南宁分行签署了《募集资金三方监管协议》，公司开设了募集资金专项账户，具体账户信息如下：

账户名称：广西锦绣前程人力资源股份有限公司

账户号码：8113001012900195361

开户行：中信银行南宁分行营业部

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司 2021 年第一次股票发行募集资金总额 62,601,500.00 元，
2022 年度公司募集资金使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、2022 年初募集资金余额	12,923,967.84
二、加：利息收入	92,070.25
减：销户前转出账户剩余结息	57.78
加：2022 年度实际利息收入	92,012.47
三、减：本年度使用募集资金余额	13,015,980.31
具体用途 转入基本户中信银行南宁广园路支行	-
四、2022 年 8 月 22 日（销户日）募集资金余额	0.00

截至本报告出具日，公司 2021 年第一次股票发行所募资金已使用完毕，公司于 2022 年 8 月 22 日注销募集资金专项账户。

四、提前使用募集资金情况

定向发行股份完成股份登记之前，前程人力不存在提前使用募集资金的情况。

五、变更募集资金使用用途的资金使用情况

2022 年度，前程人力不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

七、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司 2022 年度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股

票定向发行指南》、《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挂牌公司持续监管指引第3号——募
集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未发现存在违
规存放与使用募集资金的情形。

信达证券股份有限公司
2023年4月28日

