

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

## 湖北华鼎团膳管理股份有限公司

### 关于 2022 年年度募集资金存放与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股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的有关规定，湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“华鼎团膳”或“公司”）董事会对公司 2022 年年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

湖北华鼎团膳管理股份有限公司分别于 2021 年 11 月 5 日及 2021 年 11 月 21 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》议案，同意公司拟定向发行股票 55 万股，发行价格为每股人民币 10 元，募集资金总额 550 万元，并授权董事会办理本次发行全部事宜。本次股票定向发行募集的资金拟用于补充流动资金。

2021 年 12 月 9 日，公司披露了《股票定向发行认购公告》，对投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。截至 2021 年 12 月 17 日，公司收到认购人缴存的股份认购款 550 万元，并于 2021 年 12 月 17 日披露了《股票定向发行认购结果公告》。本次增资经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，其于 2021 年 12 月 31 日出具了大华验字[2021]000940 号验资报告。2022 年 01 月 20 日，公司披露了《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》，本次定向发行股份总额为 550,000 股，于 2022 年 01 月 25 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

公司于2016年8月19日召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《湖北华鼎团膳管理股份有限公司募集资金管理办法》，公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定，重新修订《湖北华鼎团膳管理股份有限公司募集资金管理办法》，并于2021年11月5日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议及2021年11月21日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订募集资金管理办法》议案，于2021年11月05日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露了《湖北华鼎团膳管理股份有限公司募集资金管理制度》公告（公告编号：2021-042）。

根据公司募集资金管理制度规定，公司为本次股票定向发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商及募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

募集资金专项账户信息如下：

户名：湖北华鼎团膳管理股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行

账号：570381210905

## 三、募集资金使用及结余情况

公司募集资金总额为5,500,000元，截止2022年12月31日募集资金专项账户余额0.00元，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	5,500,000
实际募集资金净额	5,500,000
减：累计使用募集资金	5,507,098.36

其中：以前年度已使用金额	0
报告期使用金额	5,507,098.36
加：利息收入扣除手续费净额	7,098.36
募集资金实际余额	0.00

#### 四、变更募集资金用途的情况说明

2022年年度，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 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股票定向发行业务指南》、《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业务规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

#### 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金的存放与使用符合《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规则》等相关规定及《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，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在其他变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2023年04月28日