

# 中银国际证券股份有限公司

## 关于湖北华鼎团膳管理股份有限公司 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》《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》的相关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“主办券商”）作为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”）的主办券商，现就华鼎团膳 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）募集资金到位情况

华鼎团膳于 2021 年 11 月 5 日在公司第二届董事会第二十一次会议上审议通过了《关于公司股票定向发行说明书》的议案，在该方案中确定公司拟发行股票 550,000 股，预计募集资金总额 5,500,000 元，且该方案于 2021 年 11 月 21 日在公司 2021 年第二次临时股东大会上予以通过。2021 年 12 月 7 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对湖北华鼎团膳管理股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3995 号）。

公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，并于 2021 年 12 月 17 日披露了《股票定向发行认购结果公告》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 31 日出具的大华验字[2021]000940 号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集资金 5,500,000 元。

#### （二）2022 年度募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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	5,500,000.00
实际募集资金净额	5,500,000.00
减：累计使用募集资金	5,507,098.36
其中：以前年度已使用金额	--
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	--

## 二、募集资金存放管理情况

根据《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》的规定，结合公司实际情况，公司重新修订了《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《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金管理内控制度的制定情况

2021年11月5日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟修订募集资金管理办法》议案，并将该议案提交股东大会审议。同日，公司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）。2021年11月21日，公司召开了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。

《募集资金管理制度》就募集资金的存储、使用、监管和责任追究等方面进行了详细的规定，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的要求。该制度的制定与通过对公司募集资金的存储、管理与使用进行良好的规范与监督保障。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、募集资金专项账户基本信息：

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

### 2、募集资金专项存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕。公司已于 2022 年 12 月 28 日注销募集资金专项账户。

## （三）募集资金三方监管协议签署情况

2021 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第二十一次会议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》的议案，批准公司可以在中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行开立的账号为 570381210905 的账户为本次募集资金专项账户，并于 2021 年 12 月 31 日，同中国银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行、中银证券签署了《募集资金三方监管协议》。

## 三、募集资金的实际使用情况

根据公司《股票定向发行说明书（自办发行）》，本次股票发行所募集资金用于补充流动资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（人民币元）			
募集资金净额	5,500,000.00			
变更用途的募集资金总额	--			
具体用途	计划使用金额	累计使用金额	其中：2021 年度	其中：2022 年度

补充流动资金	5,500,000.00	5,507,098.36	--	5,507,098.36
募集资金利息收入减手续费的净额				7,098.36
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额				--

经核查，公司 2022 年度募集资金的使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》中的相关规定。

#### 四、变更募投项目的情况

未发现公司存在变更募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

未发现公司已披露的募集资金使用相关信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；未发现公司募集资金存放、使用、管理及披露存在违规情形。

#### 六、主办券商主要核查工作

主办券商通过资料审阅、访谈沟通等方式，对公司募集资金的存放、使用情况进行了核查。主要包括：查阅了公司募集资金存放银行账户信息，现场获取银行对账单，查阅了合同等支出凭证，与公司高管沟通交流等。

华鼎团膳将募集资金 550 万元支付给其全资子公司湖北鼎云科技供应链管理有限公司（以下简称“鼎云科技”），由鼎云科技对外进行采购。主办券商进行了核查，根据公司提供的《关于募集资金使用情况说明》、访谈高级管理人员，基于公司内部分工，华鼎团膳主要原材料供应商为鼎云科技，华鼎团膳仅有零星自行采购。基于此，主办券商对鼎云科技的供应商采购情况进行了穿透核查，并获取了华鼎团膳与鼎云科技的对账单、鼎云科技的出库流水及与供应商签订的合同及付款回单，未发现鼎云科技收到华鼎团膳 550 万元募集资金后用于募集资金用途以外的情形。

#### 七、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为，截至 2022 年 12 月 31 日，华鼎团膳募集资金的使用与

其股东大会通过的《股票定向发行说明书（自办发行）》中规定的募集资金用途一致，未发现存在损害股东利益的情况，未发现存在违规使用募集资金的情况，其相关信息披露及时、真实、准确的反映了募集资金实际使用情况，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》的相关规定。



中银国际证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日

