

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

关于 2023 年半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，汇杰设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将核查情况作专项说明如下：

一、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。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对 2022 年第一次股票发行，公司与财信证券股份有限公司、中国光大银行长沙分行(下称“光大银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《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。

三、募集资金专户存储情况

按照全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司在中国光大银行长沙分行开设了募集资金专户（78790188000492626），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。

截至 2023 年 6 月 30 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	14,937,091.74	募集资金专户

四、募集资金使用情况

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额(元)
一、2022 年 12 月 31 日募集资金余额	27,184,787.60
加：2023 年半年度利息收入	133,627.00
减：2023 年专户手续费等银行费用	422.68
二、2023 年可使用募集资金金额	27,317,991.92
三、变更用途的募集资金金额	0
四、本期实际使用募集资金金额	12,380,900.18
五、期末余额	14,937,091.74

(2) 2023 年上半年，公司 2022 年第 1 次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2023 年半年度可使用募集资	27,317,991.92
-------------------	---------------

金金额（元）		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	2023年半年度实际使用金额（元）
支付供应商款项	10,693,400.00	-
支付员工薪酬	15,000,000.00	11,575,900.18
支付租金	1,318,400.00	640,000.00
股票发行相关费用	200,000.00	165,000.00
合计	27,211,800.00	12,380,900.18
三、截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额（元）	14,937,091.74	

五、募集资金用途变更情况

2023年上半年，公司募集资金均用于补充流动资金，不存在变更2022年第一次股票定向发行募集资金用途的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

2023年上半年，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。

特此公告。

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2023年8月18日