

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

## 山东德衡人力资源股份有限公司 2023 年半年度 募集资金存放与实际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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2023 年半年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

### 一、募集资金基本情况

公司于 2022 年完成第一次股票发行，募集资金 10,020,000 元，募集资金情况如下：

2022 年 3 月 30 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈山东德衡人力资源股份有限公司定向发行说明书〉议案》，并于 2022 年 4 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股票数量不超过 200 万股，每股价格为人民币 5.01 元，预计发行募集资金总额不超过 10,020,000 元，募集资金将用于公司补充流动资金，具体为发放职工薪酬。

2022 年 4 月 26 日全国股转公司向公司出具了《关于对山东德衡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[2022]1010 号）。

截至 2022 年 5 月 6 日，公司实际募集资金 10,020,000 元。2022 年 5 月 13 日，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：和信验字（2022）第 000025 号）审验。2022 年 5 月 12 日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022 年 5 月 23 日，本次发行新增股票完成登记。

### （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》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十七次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司已与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况

单位：元

| 发行届次          | 开户银行              | 银行账号            | 截止 2023 年 6 月 30 日余额 |
|---------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 2022 年第一次股票发行 | 招商银行股份有限公司烟台海港路支行 | 999004765410604 | 578, 134. 33         |

二、本报告期募集资金的实际使用情况：

2022 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

| 项目             | 金额              |
|----------------|-----------------|
| 一、期初募集资金余额     | 4, 648, 979. 82 |
| 加：本期利息收入       | 3, 967. 08      |
| 二、本期可使用募集资金金额  | 4, 652, 946. 90 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 4, 074, 662. 57 |
| 减：支付职工薪酬       | 4, 074, 662. 57 |
| 手续费            | 150. 00         |
| 四、期末余额         | 578, 134. 33    |

三、变更募集资金用途的情况说明：

经核查，公司 2023 年半年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在 规存放与使用募集资金的情况。



山东德衡人力资源股份有限公司  
董事会  
2023 年 8 月 25 日