

证券代码：873449

证券简称：盛泉养老

主办券商：西南证券

山东盛泉养老集团股份有限公司

关于 2023 年 1-6 月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，山东盛泉养老集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、股票发行募集资金情况

公司自挂牌以来共进行过一次股票发行，即 2022 年第一次股票定向发行。

公司分别于 2022 年 5 月 27 日和 2022 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于山东盛泉养老集团股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案。公司本次定向发行 30,000,000 股普通股股票，发行价格为 1.5 元/股，募集资金总额为 45,000,000 元。上述募集资金于 2022 年 11 月 24 日全部到位。2022 年 12 月 9 日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具中名国成验字（2022）第 0029 号《验资报告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。公司于 2022 年 7 月 29 日获得全国股转公司出具的《关于对山东盛泉养老集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1765 号）。公司在未取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金专户存储情况。

公司 2022 年定向发行股票募集资金 45,000,000.00 元，全部存放于交通银行股份有限公司威海荣成支行，山东盛泉养老集团股份有限公司专户账号为 401899991013000276682，用于实缴山东盛泉养老服务集团有限公司注册资本；

山东盛泉养老服务集团有限公司专户账号为 401899991013000276509，用于补充流动资金、养老公寓适老化改造和项目建设。山东盛泉养老集团股份有限公司、山东盛泉养老服务集团有限公司已与该银行及西南证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》，上述专户未存放非募集资金或用作其他用途。

三、 募集资金的实际使用情况

公司 2022 年股票定向发行募集资金 45,000,000.00 元。根据公司于 2022 年 7 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2022 年第一次股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，本次发行股份募集资金用于实缴全资子公司山东盛泉养老服务集团有限公司（以下简称“盛泉养老服务集团”）注册资本。截至 2023 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部用于实缴盛泉养老服务集团注册资本，母公司募集资金专户余额为 6,515.05 元（全部为利息收入），实际使用情况如下：

项目	金额
(1)、募集资金总额	45,000,000.00
加：利息收入	6,515.05
(2)、募集资金支出总额	45,000,000.00
其中：实缴盛泉养老服务集团注册资本	45,000,000.00
(3)、募集资金余额	6,515.05

截至 2023 年 6 月 30 日，全资子公司盛泉养老服务集团实际使用上述募集资金情况如下：

项目	金额
(1)、募集资金总额	45,000,000.00
加：利息收入	4,886.86
加：现金	450.00
减：银行转账手续费	901.00
(2)、募集资金支出总额	45,000,000.00
其中：补充流动资金	17,000,000.00
养老公寓适老化改造	12,000,000.00
养老公寓建设、租赁	16,000,000.00
(3)、募集资金余额	4,435.86

报告期内，公司不存在提前使用募集资金用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在控股股东、实际控制人或其

他关联方占用或转移募集资金的情形。

四、变更募集资金使用用途的情况说明

因荣成市自然资源局土地指标受限，尚不确定土地招拍挂时间，同时根据公司的实际生产经营和业务发展需求，为避免资金长期闲置、提高资金使用效率，公司拟将原用于土地招拍挂的 5,000,000.00 元补充公司流动资金，用于防疫物资采购，后续公司将使用自有资金进行土地招拍挂。变更后用途如下：

序号	预计用途	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	人员工资	3,000,000.00
		办公费	500,000.00
		供暖费	4,500,000.00
		其他费用	9,000,000.00
2	养老公寓适老化改造	养老公寓适老化改造	11,500,000.00
		其他费用	500,000.00
3	养老公寓建设、租赁	养老公寓建设	4,500,000.00
		养老公寓租赁	8,000,000.00
		其他费用	3,500,000.00
合计			45,000,000.00

2023 年 2 月 27 日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

详见公司于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

五、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。公司募集资金的使用与股东大会审议通过的股票发行说明书募集资金使用用途相符。

公司募集资金存放与实际使用均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移股票发行募集资金的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，或直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情形。

特此公告。

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日