

证券代码：837983 证券简称：海峡人力主办券商：东兴证券

福建海峡人力资源股份有限公司 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发布的《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,福建海峡人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 2017 年第一次股票发行

2017 年 1 月 24 日公司召开第一届董事会第六次会议,审议通过《2017 年第一次股票发行方案》,该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。该次募集资金使用用途如下:

序号	募集资金使用投向	预计金额(万元)
1	收购行业内相关优质企业	500.00
2	建设人力资源管理综合服务平台项目	680.06
合计		1,180.06

经全国中小企业股份转让系统《关于福建海峡人力资源股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]1780 号)确认,公司发行 2,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.50 元/股,募集资金总额为人民币 11,000,000.00 元。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具

(2017)京会兴验字第 62000001 号《验资报告》。

(二) 2022 年第一次股票发行

2022 年 12 月 12 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于〈福建海峡人力资源股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》《关于签署附生效条件〈股票定向发行认购合同〉的议案》《关于公司开立本次股票发行设募集资金专项账户并签署〈募集资金四方监管协议〉的议案》等股票发行相关议案，并于 2022 年 12 月 28 日 2022 年第九次临时股东大会审议通过。本次发行股票不超过 5,123,766 股，股票发行价格为人民币 5.50 元/股，募集资金总额不超过 28,180,713.00 元。

2023 年 1 月 9 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于对福建海峡人力资源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕61 号），明确公司本次定向发行不超过 512.3766 万股新股。

上述募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 [2023]京会兴验字第 79000001 号《验资报告》。

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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司 2017 年第一次股票发行，公司与东兴证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司福州晋安支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合相关法律、法规的规定，公司严格按照《三方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，募集资金的存放与使用合法合规。

公司 2022 年第一次股票发行，公司与全资子公司福建海峡企业管理服务有限公司、东兴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司福州分行签订了《募集

资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》符合相关法律、法规的规定，公司严格按照《四方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，募集资金的存放与使用合法合规。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2017 年第一次股票发行

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、募集资金总额	11,000,000.00
其中：发行费用	0.00
利息收入扣除手续费净额	266,774.65
二、可使用募集资金金额	11,266,774.65
三、募集资金账户使用	11,266,604.17
其中：收购行业内优质企业	0.00
建设人力资源管理综合服务平台项目	3,479,950.96
补充流动资金	7,786,653.21
四、注销时结余利息转回公司一般户	170.48
五、募集资金余额	0.00

注：公司发行费用 22.4 万元由公司其他账户支出。

（二）2022 年第一次股票发行

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、募集资金总额	28,180,713.00
其中：发行费用	0.00

利息收入扣除手续费净额	141,531.20
二、可使用募集资金金额	28,322,244.20
三、募集资金账户使用	28,231,938.95
其中：实缴子公司注册资本的方式补充全资子公司福建海峡企业服务有限公司的流动资金	28,231,938.95
四、募集资金余额	90,305.25

四、募集资金用途变更情况

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，将2017年第一次股票发行剩余募集资金用途改为用于补充流动资金。详见《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2022-047）。具体内容详见公司2022年8月31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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2022-065）。

五、取得发行登记函之前提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前违规使用本次股票发行募集资金的情形。

六、资金占用情况

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票定向发行募集资金的情形。

七、募集资金使用及信息披露中存在的问题

公司募集资金的使用按照《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金的使用执行严格的审批程序，公司募集资金的用途与所披露的募集资金用途一致。

公司募集资金认缴、变更用途、注销等相关信息均真实、准确、完整、及时

的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

八、募集资金专项账户注销情况

2023年5月，公司将募集资金账户（中国工商银行股份有限公司福州晋安支行 1402028129600052473）余额全部转入公司一般户并注销账户。上述余额转出符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

2023年7月，公司将母公司海峡人力募集资金专用账户（中信银行福州乌山支行 8111301011400787175）余额全部转入公司基本户并注销账户，将子公司募集资金专用账户（中信银行福州乌山支行 8111301012400787168）余额全部转入子公司基本户并注销账户。上述余额转出符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》。

九、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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2023年8月31日