

证券代码：834274

证券简称：和嘉天健

主办券商：国融证券

四川和嘉天健体育文化股份有限公司 关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

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。

一、本次募集资金基本情况

公司于2023年2月9日第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于四川和嘉天健体育文化股份有限公司〈股票定向发行说明书〉》议案，公司向张丽红、刘红云、张文、陈文鑫定向发行人民币普通股4,000,000股，每股发行价格为人民币1.20元，共募集资金人民币4,800,000.00元。2023年4月4日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意四川和嘉天健体育文化股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2023】721号）。2023年5月12日，深圳宣达会计师事务所（普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了宣达验字（2023）0005验资报告。

二、本次募集资金管理情况

公司于2023年2月9日第三届董事会第二次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》、《关于全资子公司厦门市嘉和天健贸易有限公司设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》，公司于2023年2月25日召开了2023年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于全资子公司厦门市嘉和天健贸易有限公司设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉》。

2023年5月9日，公司与国融证券股份有限公司、成都银行股份有限公司华兴分行签订《募集资金三方监管协议》。

2023年5月9日，子公司厦门市嘉和天健贸易有限公司与国融证券股份有

限公司、中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订《募集资金三方监管协议》。

上述三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本次募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

截至2023年12月25日，募集资金专项存储账户的存放及余额情况如下：

户名	开户银行	银行账户	募集资金 (元)	募集资金余 额(元)	备注
四川和嘉天健体育文化股份有限公司	成都银行股份有限公司华兴分行	1001300000716373	4,800,000	733.11	
厦门市嘉和天健贸易有限公司	中国农业银行股份有限公司 厦门自贸试验区分行	40- 329001040017206	-	-	

（二）募集资金的实际使用情况

截至2023年12月25日，公司募集资金的实际使用情况具体如下：

使用项目	金额(元)
募集资金总额	4,800,000.00
加：利息收入	518.56
加：一般账户转入	400.00
减：购买原材料	4,799,597.35
减：手续费及网银证书年费	588.10
截至2023年12月25日尚未使用的募集资金金额	733.11
结余资金转出	733.11

截至2023年12月25日，公司募集资金专项账户余额为733.11元，将转入一般账户，并继续用于公司日常经营费用。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

因财务人员操作失误于2023年11月6日、2023年11月7日、2023年11月8日、2023年11月9日各向募集资金专用账户转入600,000.00元，后于2023年11月7日、2023年11月9日各原路退回1,200,000.00元；于2023年7月27日从募集资金

专用账户转出600.00元，后于2023年11月7日退回1000.00元，上述事项影响较小。除此以外，公司不存在募集资金使用不规范情形，公司已严格履行承诺，规范使用募集资金。

五、募集资金专用账户余额转出及账户注销情况

公司于2023年12月25日召开第三届董事会第八次会议，审议并通过了《关于募集资金专用账户余额转出及申请注销募集资金专用账户的议案》。截至2023年12月25日，公司将募集资金专用账户余额共计733.11元，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引3号——募集资金管理》第十九条的规定，公司将募集资金专项账户余额及后续到账结息转入一般账户，继续用于支付公司日常经营费用并办理募集资金专用账户的注销手续。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》项下的权利义务随之终止。

六、备查文件

《四川和嘉天嘉体育文化股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《募集资金专户银行对账单》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

董事会

2023年12月25日