

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司 关于募集资金专项账户销户的公告

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、募集资金基本情况

公司于 2022 年完成股票定向发行，募集资金 10,000,000.00 元，募集资金情况如下：

2022 年 3 月 21 日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于〈如是人力科技集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，同意本次定向发行，本次属于发行对象确定的发行，发行对象 2 名，发行股票的价格为 12.50 元/股，募集资金总额为 10,000,000.00 元。

2022 年 4 月 06 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

2022 年 7 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意如是人力科技集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]1614 号）。

2022 年 7 月 25 日，公司确定发行对象后在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行说明书》，2022 年 7 月 27 日，发布了《股票定向发行认购公告》。

2022 年 8 月 15 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00093 号）。截至 2022 年 8 月 2 日，认购对象常宇、李国峰已按照要求分别将各自认购的

5,000,000.00 元认购款项合计 10,000,000.00 元汇入公司设立的募集资金专项账户。

2022 年 8 月 19 日，公司与山西证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。2022 年 8 月 29 日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行情况报告书》，公司向 2 名自然人投资者按照每股 12.50 元发行人民币普通股 800,000 股，募集资金合计 10,000,000.00 元，用于补充流动资金，发行对象 2 人均为符合要求的合格投资者。

2022 年 9 月 5 日，公司股票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

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，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，公司在第二届董事会第二次会议、公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

公司为本次发行在上上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开立了募集资金专项账户，账户账号为：75010078801000006223。上述专户未存放非募集资金或用作其他用途。2022 年 8 月 19 日，公司与山西证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金使用情况

截至募集资金专户注销日 2024 年 04 月 02 日，公司募集资金已全部使用完毕，使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	10,000,000.00
二、募集资金实际使用金额	10,013,272.98

1、补充流动资金	10,013,272.98
三、加：募集资金利息收入扣减手续费净额	13,626.50
四、减：专户注销时转回基本户的结息	353.52
五、募集资金余额	0.00

四、募集资金专项账户存储情况

截至募集资金专项账户注销日，募集资金存储情况如下：

银行名称	银行账户	余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	75010078801000006223	0.00

五、募集资金专用账户注销情况说明

公司上海浦东发展银行股份有限公司大连分行设募集资金专户（账户号：75010078801000006223）中本次定向发行募集资金已按照募集资金用途使用完毕，根据募集资金管理相关规定，公司于2024年04月02日办理完成上海浦东发展银行股份有限公司大连分行募集资金专户（账户号：75010078801000006223）的注销手续，此募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

特此公告。

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2024年04月02日