

国元证券股份有限公司

关于

安徽豪家管业股份有限公司

2023年募集资金存放与使用情况的专项核查报告



**国元证券股份有限公司**  
GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD.

根据《非上市公司监督管理办法》《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》等相关文件的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）作为安徽豪家管业股份有限公司（以下简称“公司”或“豪家股份”）的持续督导主办券商，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

公司于2023年3月8日召开的第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议和2023年3月23日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈安徽豪家管业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。2023年8月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意安徽豪家管业股份有限公司股票公开转让并在全股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函[2023]1524号）。

根据认购结果，公司本次股票发行对象为安徽安元创新皖北风险投资基金有限公司，发行人民币普通股1,168,300股（其中限售0股，无限售1,168,300股），每股发行价为人民币8.56元，募集资金总额为人民币10,000,648.00元。募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月25日出具的天健验[2023]5-9号《验资报告》审验确认。公司于2023年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《股票定向发行认购结果公告》（公告编号：2023-012）。全部新增股份于2023年10月25日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据《股票定向发行说明书》，本次募集资金主要用于补充流动资金。

## 二、募集资金的存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的合理利益及募集资金的安全，公司制定了《募集资金管理制度》，规定公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，保证专款专用。公司于2023年3月8日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会审议通过。

公司本次股票定向发行的募集资金已经设立募集资金专项账户。2023年9月

25日，天健会所安徽分所针对本次认购出具了天健验[2023]5-9《验资报告》，验证本公司已收到认购人缴纳的认购资金合计人民币10,000,648.00元。截止至2023年9月27日，公司已与国元证券、存放募集资金的徽商银行股份有限公司阜阳阜南支行签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金专户设立情况

户名：安徽豪家管业股份有限公司

开户行：徽商银行股份有限公司阜阳阜南支行

账号：521199853351000084

截止至2023年9月25日，本次发行募集资金10,000,648.00元现金已足额存放于上述募集资金专户。

#### （二）募集资金的使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。报告期内本次定向发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1.募集资金总额	10,000,648.00
加：利息收入	14,207.61
合计	10,014,855.61
2.本期已使用募集资金金额	10,014,854.62
其中：补充流动资金	10,014,854.62
3.本期末募集资金余额	0.99

### 四、募集资金专用账户注销情况

截至本核查意见出具日，豪家股份本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕。根据《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》等相关规定，公司于2024年3月8日完成了募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与国元证券股份有限公司、徽商银行股份有限公司阜阳阜南支行签订的《募集资金三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。具体参见豪家股份于2024年3月11日披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2023年度，豪家股份严格按照《非上市公司监督管理办法》《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

## **六、主办券商的核查工作**

主办券商通过审阅相关资料、现场检查等多种方式对豪家股份募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查程序包括：

- 1、查阅豪家股份定向发行说明书、定向发行情况报告书、相关董事会文件、股东大会文件、公告文件等资料，核查公司股票定向发行情况；
- 2、查阅豪家股份制定的《募集资金管理制度》《募集资金专户三方监管协议》；
- 3、查阅豪家股份募集资金使用相关银行流水。

## **七、主办券商关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

主办券商经核查认为，豪家股份2023年度募集资金存放与实际使用符合《非上市公司监督管理办法》《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。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽豪家管业股份有限公司  
2023年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）



国元证券股份有限公司