

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

## 深圳市华创生活股份有限公司

## 关于 2023 年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。

## 一、 募集资金基本情况

2021 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈深圳市昂科数字技术股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)〉的议案》，拟发行股票数量 63,000,000 股，每股价格人民币 1.6 元，预计募集资金总额 100,800,000 元。本次募集资金用途全部为补充流动资金。上述议案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。募集资金具体用途如下：

项目	预计投入金额明细	拟投入金额（元）
开拓物业管理业务	营销人员配置	21,444,000.00
	办公场地租赁及装修费	1,200,000.00
	营销费用及其他办公费用	6,200,000.00
	市场调研咨询费	776,000.00
	设施设备及工程等维护费和公共能耗支出	15,600,000.00
	采购绿化、垃圾清运、停车管理等服务	6,000,000.00
	小计	51,220,000.00
人力资源投入成本	人才引进及储备	6,500,000.00
	人才培养	500,000.00
	采购运营人员服务	38,000,000.00
	小计	45,000,000.00
其他补充流动资金	中介机构咨询服务费	580,000.00
	招投标费用	600,000.00
	其他相关经营支出	694,000.00
	劳务派遣类人力成本等支出	1,906,000.00
	其他补充流动资金支出	800,000.00
	小计	4,580,000.00
总计	100,800,000.00	

2021年9月9日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；2021年9月30日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。自2021年11月11日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称和简称变更，变更前公司全称为“深圳市昂科数字技术股份有限公司”，变更后全称为“深圳市华创生活股份有限公司”，变更前本公司证券简称为“昂科技术”，变更后证券简称为“华创生活”，证券代码保持不变。

2021年11月23日，全国中小企业股份转让系统出具了(股转系统函(2021)3844号)《关于对深圳市华创生活股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2021年12月10日，股票发行经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“大信验字[2021]第4-10012号”《验资报告》。

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《深圳市华创生活股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），详见公司2021年9月10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）披露的《深圳市昂科数字技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2021-070），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度已经公司第二次董事会第五次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过。公司严格按照《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，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

### （二）募集资金专户存放情况

2021年9月15日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，且上述议案已经2021年第四次临时股东大会审议通过。在议案审议通过后，公司已经开设募集资金存放专项账户，存放公司2021年第一次股份发行的募集资金。

2021年12月9日，公司与中国光大银行股份有限公司福州湖东支行、财达证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，募集资金账户信息如下：

公司名称：深圳市华创生活股份有限公司

账户号码：37630188000166250

开户银行：中国光大银行股份有限公司福州湖东支行

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

2023 年度公司募集资金使用情况如下：

华创生活本期期初募集资金总额为 47,761,599.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 48,174,458.68 元（含未赎回理财），募集资金余额为 201,350.43 元。

2023 年年度募集资金使用情况明细如下：

项目名称	金额（元）
一、2022 年末募集资金余额	47,761,599.15
加：本期利息收入	261,077.68
理财收益	353,910.28
减：手续费等	778.00
二、本期可使用募集资金净额	48,375,809.11
三、本期实际使用募集资金金额	48,174,458.68
其他补充流动资金支出	536,769.99
其他相关经营支出	350,000.00
中介机构咨询服务费	418,600.00
人力成本	3,908,824.70
开拓物业管理服务	1,710,263.99
投资理财	9,500,000.00
股权收购款	31,750,000.00
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	201,350.43

公司于 2023 年 2 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司以合计不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）的闲置募集资金购买银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度经董事会决议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。

#### 变更募资资金用途情况：

因公司战略发展需要，经交易各方友好协商一致，华创生活以募资资金 3175 万元人民币收购上海家趣物业服务发展有限公司持有的福建大名城物业管理有限公司（以下简称“福建大名城”）及上海英家皇道物业管理服务有限公司（以下简称“上海英家皇道”）100%股权，本次交易完成后，华创生活持有福建大名城 100%股权及上海英家皇道 100%股权。

公司将原开拓物业管理业务中的营销人员配置 4,744,000 元、营销费用及其他办公费用 6,193,116 元、设施设备及工程等维护费和公共能耗支出 15,600,000 元及采购绿化、垃圾清运、停车管理等服务 5,212,884 元全部变更为收购福建大名城物业管理有限公司及上海英家皇道物业服务管理有限公司 100%的股权款。

2023 年 8 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更募集资金用途》的议案，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031），2023 年 8 月 18 日上述议案经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

公司监事会出具《关于公司变更募集资金事项的审核意见》，监事会认为：本次募集资金用途的变更和审议程序符合《公司法》《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》《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金使用用途的变更，有利于公司发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司的战略规划，符合公司及全体股东利益。监事会同意公司变更本次募集资金使用用途。

#### 使用闲置募资资金进行现金管理情况：

截至 2023 年 12 月 31 日，使用闲置募资资金购买理财产产生收益 353,910.28 元，报告期末理财未赎回金额合计 9,500,000 元。

单位：元

序号	理财产品名称	管理机构名称	产品类型	购买日期	赎回	到期日	交易金额	理财收益
1	招赢朝招金 7008	招银理财 有限责任公司	开放式	2023/3/2	2023/3/ 27	/	20,000,000 .00	44,880.4 6
2	招赢朝招金 7008	招银理财 有限责任公司	开放式	2023/3/1 0		/	15,000,000 .00	
3	招赢朝招金 7008	招银理财 有限责任公司	开放式	2023/3/2 9	2023/8/ 15	/	35,000,000 .00	292,024. 38
4	(机构专属) 中银理财-稳 富(周周开) 0201	中银理 财有限 责任公 司	开放 式	2023/7/1 8	2023/8/ 15	/	5,000,000. 00	11,108.3 6
5	(福建国企) 中银理财-稳 富固收增强 (封闭式) 202302	中银理 财有限 责任公 司	封 闭 式	2023/10/ 25	/	2024/10/ 29	500,000.00	
6	招银理财朝招 金7007号	招银理 财有限 责任公 司	开 放 式	2023/11/ 8	/	/	5,000,000. 00	5,897.08
7	(机构专属) 中银理财-乐 享天天	中银理 财有限 责任公 司	开 放 式	2023/11/ 8	/	/	2,000,000. 00	
8	(机构专属) 中银理财-欣 享天添	中银理 财有限 责任公 司	开 放 式	2023/11/ 8	/	/	2,000,000. 00	
合计								353,910. 28

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

## 五、 备查文件

《深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2024年4月19日