

财达证券股份有限公司

关于深圳市华创生活股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《公司法》《证券法》《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等文件的相关要求，财达证券股份有限公司（简称“财达证券”、“主办券商”）作为深圳市华创生活股份有限公司（简称“公司”、“华创生活”）的主办券商，对公司 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

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。

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。

公司于2021年12月8日至2021年12月9日17:00收到认购人缴存的股份认购款100,800,000元，缴存银行为中国光大银行福州湖东支行，账号为37630188000166250。

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》。

2021年12月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》。新增股份登记的总



量为 63,000,000 股，可转让日为 2021 年 12 月 28 日。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司第二届董事会第五次会议、2021年第四次临时股东大会审议通过《关于〈公司募集资金管理制度〉》议案，建立了《募集资金管理制度》，《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施等要求。

（二）募集资金存储情况

1、截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	账户类型	余额
2021年第一次 股票发行	中国光大银行福 州湖东支行	37630188000166250	募集资金专户	201,350.43
合计				201,350.43

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 201,350.43 元，此外使用募集资金购买理财 950 万元，实际募集资金余额为 9,701,350.43 元。

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司于中国光大银行福州湖东支行设立了募集资金专项账户，并与主办券商财达证券及中国光大银行福州湖东支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金管理制度》对专户资金进行监督管理，确保本次募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，华创生活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，2023 年度实际使用募集资金 48,174,458.68 元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 201,350.43 元。

2023 年度募集资金使用情况明细如下：

项目名称	金额（元）
一、募集资金总额（期初）	47,761,599.15
加：本期利息收入	261,077.68
投资收益	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
其中：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
股权收购款	31,750,000.00

人力资源投入成本	3,908,824.70
开拓物业管理业务	1,710,263.99
投资理财本金净额 ^[1]	9,500,000.00
四、本期期末募集资金余额	201,350.43
截至 2023 年 12 月 31 日未赎回理财产品本金	9,500,000.00

[1]报告期内公司持续购入、赎回理财，截至 2023 年 12 月 31 日，公司因购入理财从募集资金专户支出的净额为 9,500,000.00 元。

公司使用闲置募集资金购买理财产品。公司于 2023 年 2 月 17 日，召开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，使用不超过人民币 4000 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。

四、变更募集资金用途情况

因公司战略发展需要，经交易各方友好协商一致，华创生活拟以 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，华创生活将持有福建大名城 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管理服务有限公司 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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

华创生活按照《公司法》《证券法》《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、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

六、核查程序

主办券商通过查阅相关资料，对公司募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票定向发行说明书、股票发行情况报告书等；
- 2、查阅并核对公司《募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》；
- 3、查阅并核对公司募集资金专户对账单、交易明细、相关凭证及银行回单。

七、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的核查结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况均符合《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业务指南》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形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

(正文完)



(本页无正文，为《财达证券股份有限公司关于深圳市华创生活股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

