

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

## 山东德衡人力资源股份有限公司

## 关于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

2022年5月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金1,002.00万元，募集资金情况如下：

2022年3月30日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2022年4月15日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过200.00万股，每股价格为人民币5.01元，预计发行募集资金总额不超过1,002.00万元，募集资金用途为补充公司流动资金。

2022年4月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东德衡人力资源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1010号）。

截至2022年5月9日，公司实际募集资金1,002.00万元。2022年5月13日，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：和信验字（2022）第000025号）审验。2022年5月12日，公司、主办券商、招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年5月23日，本次发行新增股票完成登记。

### 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业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十七次会议、公司2022年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、招商银行

签订了《募集资金三方监管协议》。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

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。

公司2022度第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 一、期初募集资金余额       | 4,648,979.82 |
| 加：本期利息收入         | 4,103.76     |
| 减：手续费等           | 225.60       |
| 二、本期可使用募集资金金额    | 4,652,857.98 |
| 三、本期实际使用募集资金金额   | 4,645,505.87 |
| 其中：补充流动资金        | 4,645,505.87 |
| 四、注销时结余转入一般账户 注： | 7,352.11     |
| 五、期末余额           | 0            |

注：募集资金账户注销时其结余转入一般账户的金额均系公司结息收入

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

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

山东德衡人力资源股份有限公司  
董事会

2024 年 4 月 25 日