

天风证券股份有限公司关于快乐沃克人力资源股份有限公司

2023 年年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

天风证券股份有限公司（以下简称：天风证券）作为快乐沃克人力资源股份有限公司（以下简称“快乐沃克”或“公司”）的持续督导券商，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》（以下简称《定向发行规则》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对快乐沃克募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经公司 2020 年 1 月 20 日召开的第二届董事会第十九次会议、2020 年 2 月 10 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议，公司向 25 名合格投资者共计发行 3,403,000 股，每股发行价格 3.00 元，共计募集资金人民币 10,209,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定存入公司募集资金专户。

2020 年 3 月 26 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对快乐沃克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[2020]698 号）。

2020 年 4 月 13 日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字【2020】000143 号《验资报告》”，对发行事项进行了验资。

（二）募集资金使用和结余情况

公司于 2020 年 4 月发行股票募集资金人民币 10,209,000.00 元，在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股票登记之前，该账户每日存款余额不低于募集资金总额 10,209,000.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集专户资金余额为 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 10

月 24 日召开的第一届董事会第二十六次会议和 2016 年 11 月 8 日召开的 2016 年第七次临时股东大会审议通过，于 2016 年 10 月 24 日在全国股转系统网站平台披露。2020 年 4 月 20 日召开的公司第二届董事会二十次会议审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并于 2020 年 4 月 21 日在全国股转系统网站平台披露修订后的《募集资金管理制度》。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国建设银行石家庄裕华万达广场支行账户开设的募集资金专项账户内，同时公司已与天风证券股份有限公司、中国建设银行石家庄裕华万达广场支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

募集资金专户三方监管协议约定公司开设的募集资金专项账户用于增加全资子公司唐山搜才和邯郸搜才注册资本，补充全资子公司唐山搜才和邯郸搜才的流动资金，为了严格管理和使用募集资金，唐山搜才和邯郸搜才分别开立的募集资金专户，具体情况如下：

1、唐山搜才在中国建设银行股份有限公司唐山冀东油田支行，开立了账号为 13050162950800001007 的募集资金专用账户，2020 年 4 月 21 日与天风证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司唐山冀东油田支行共同签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 6 月 4 日，唐山搜才募集资金专户收到增加的注册资金 3,000,000.00 元。

2、邯郸搜才在中国银行邯郸分行营业部，开立了账号为 10104348923 的募集资金专用账户，2020 年 4 月 21 日与天风证券股份有限公司、中国银行邯郸分行营业部共同签订了《募集资金三方监管协议》；2020 年 6 月 4 日，邯郸搜才募集资金专户收到增加的注册资金 2,000,000.00 元。

三、募集资金的实际使用情况

公司于 2020 年 4 月发行股票募集资金人民币 10,209,000.00 元，根据股票发行说明书的约定，募集资金用于以下用途：主要用于研发支出，满足公司的战略发展需求；增加唐山搜才注册资本和邯郸搜才注册资本，以补充其流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完。截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在变更募集资金使用用途的情况。具体使用情况如下：

序号	项目	拟投资金额 (元)	实际投资金 额(元)
1	收到募集资金总额	10,209,000.00	10,209,000.00
2	利息净收入(利息收入-手续费)	-	16,847.74
3	增加子公司注册资本, 补充子公 司流动资金	5,000,000.00	5,000,000.00
4	研发支出:	5,209,000.00	5,225,847.74
	1.设备购置	180,000.00	182,920.00
	1.1 电脑 50 台	150,000.00	152,920.00
	1.2 阿里云服务、带宽	30,000.00	30,000.00
	2.研发人员薪酬	5,029,000.00	5,042,927.74
快乐沃克募集资金专户余额(1+2-3-4)			0.00
5	唐山搜才收到增资款	3,000,000.00	3,000,000.00
6	利息净收入(利息收入-手续费)	-	4,829.42
7	1) 人力成本	2,788,746.42	2,788,746.42
	2) 办公区域房租等费用	216,083.00	216,083.00
唐山搜才募集资金专户余额(5+6-7)			0.00
8	邯郸搜才收到增资款	2,000,000.00	2,000,000.00
9	利息净收入(利息收入-手续费)	-	9,172.22
10	1) 人力成本	1,500,000.00	1,751,757.66
	2) 办公区域房租等费用	100,000.00	53,000.00
	3) 市场开拓、运营等日常费用	400,000.00	204,395.00
	4) 注销专户转回公司基本账户	-	19.56
邯郸搜才募集资金专户余额(8+9-10)			0.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 合计		-	0.00

公司已于 2023 年 11 月 9 日办理完成了邯郸搜才募集资金专户的注销手续。

四、变更募集资金用途情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司存在变更募集资金使用用途的情况。根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的有关规定, 公司于 2021 年 12 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议, 分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》, 对本次变更募集资金用途事项予以追

认，并于 2021 年 12 月 21 日就本次变更募集资金用途事项发布《关于补充确认变更募集资金用途的公告》。2022 年 1 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。

根据股票发行方案，公司募集资金原计划为，用于补充全资子公司流动资金及基于公司战略发展需要，公司拟加大研发投入力度。具体用途如下：

1、本次股票发行募集资金的主要用途

本次股票发行拟募集资金 10,209,000.00 元，募集资金用途如下：

序号	项目	金额（元）
1	增加子公司注册资本，补充子公司流动资金	5,000,000.00
2	研发支出	5,209,000.00
合计		10,209,000.00

本次募集资金用于增加子公司注册资本，补充流动资金投入安排如下：

1) 增加唐山搜才注册资本，补充流动资金将主要用于以下资金支付：

序号	类别	拟投入募集资金额（元）	所占比例
1	人力成本	2,200,000.00	73.34%
2	办公区域房租等费用	400,000.00	13.33%
3	市场开拓、运营等日常费用	400,000.00	13.33%
合计		3,000,000.00	100.00%

2) 增加邯郸搜才注册资本，补充流动资金将主要用于以下方面资金支付：

序号	类别	拟投入募集资金额（元）	所占比例
1	人力成本	1,000,000.00	50.00%
2	办公区域房租等费用	300,000.00	15.00%
3	市场开拓、运营等日常费用	700,000.00	35.00%
合计		2,000,000.00	100.00%

3) 本次募集资金用于研发支出的投入安排：

项目	拟投入募集资金额（元）
1.设备购置	1,300,000.00
1.1 硬件服务器	300,000.00
1.2 POE 交换机	100,000.00
1.3 防火墙、路由器、VPN	50,000.00
1.4 电脑 50 台	400,000.00
1.5 网络专线费	50,000.00
1.6 阿里云服务、带宽	300,000.00
1.7 域名、商标等知识产权	100,000.00

2.房屋装修改造费用	800,000.00
3.研发人员薪酬	3,109,000.00
合计	5,209,000.00

后为提高募集资金的流动性和使用效率，在募集资金实际使用过程中，唐山搜才、邯郸搜才存在办公区域房租等费用及市场开拓、运营等日常费用未使用部分的余额调整到人力成本中的情形，与原定用途的明细项目存在不一致的情况，构成募集资金用途变更。

原定研发支出项目已于2021年3月开发完成。为实现公司业务处理线上化、数字化，公司于2021年3月开发“快乐沃克数字化运营服务平台”。该平台是为公司提供了一个一体化的业务运营服务平台，改变过去数据孤岛，系统僵化，员工体验差的弊端。通过系统拥有包括客户管理、劳动合同电子签约、社保代理和申报、薪酬智算、劳务派遣、业务外包、灵活用工、银行代发等全业务流程模块。在募集资金实际使用过程中，原定募集资金使用项目未使用部分的余额调整到新研发项目中，与原定用途存在不一致的情况，构成募集资金用途变更。

变更后募集资金用途具体情况如下：

1、公司“用于研发支出的投入”募集资金用途，具体用途如下：

项目	拟投入募集资金额（万元）
1.设备购置	180,000.00
1.1 电脑 50 台	150,000.00
1.2 阿里云服务、带宽	30,000.00
2.研发人员薪酬	5,029,000.00
合计	5,209,000.00

公司可根据研发项目的情况，将募集资金（含后期收到的银行存款利息）使用金额在“设备购置”与“研发人员薪酬”明细之间进行适度调整。

2、唐山搜才募集资金已经使用完毕，募集资金专户余额为0。

3、邯郸搜才补充流动资金主要用于以下方面资金支付：

序号	类别	拟投入募集资金额（元）	所占比例
1	人力成本	1,500,000.00	75.00%
2	办公区域房租等费用	100,000.00	5.00%
3	市场开拓、运营等日常费用	400,000.00	20.00%
	合计	2,000,000.00	100.00%

为提高募集资金的流动性和使用效率，公司可根据生产经营和业务实际情况，

将募集资金（含后期收到的银行存款利息）使用金额在各类别明细之间进行适度调整。

公司于 2021 年 12 月 21 日就本次变更募集资金用途事项发布《关于补充确认变更募集资金用途的公告》并承诺“公司将在后续加强相关法律法规的学习，并在日后工作中加强规范管理意识，确保根据《公司章程》、《募集资金管理制度》及相关法律法规等制度的规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝此种情况的再次发生。”除上述情况外，公司不存在违规存放与使用募集资金的其他情形。

五、结论性意见

经核查，主办券商认为：公司已按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署募集资金《三方监管协议》。公司存在募集资金用途变更情况，针对变更用途的情况，公司已于第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和 2022 年第一次临时股东大会进行审议追认。

除上述情况之外，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天风证券股份有限公司

2024 年 4 月 25 日