

# 财信证券股份有限公司关于 汇杰设计集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“主办券商”）作为汇杰设计集团股份有限公司（以下简称“汇杰设计”或“公司”）持续督导主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

## 一、 核查范围、方法

### （一） 核查范围

公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况涉及 1 次股票发行，即 2022 年第一次股票发行。

### （二） 核查方法

财信证券采用了以下核查手段，以合理怀疑的态度执行了各项现场核查程序，以获取充分、恰当的资料和证据：

1. 查阅公司股票发行申请备案文件、公告文件等资料；
2. 查阅、复制与公司股票发行募集资金使用相关的会计凭证、银行对账单等业务资料；

3.访谈公司相关人员；

4.财信证券认为必要的其他合法手段。

## **二、 股票发行募集资金基本情况**

2022年9月29日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议了《关于〈汇杰设计集团股份有限公司2022年第一次定向发行说明书〉的议案》，并经2022年10月18日公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股票不超过4,408,000股，发行价格为每股人民币6.20元，募集资金总额不超过27,329,600元人民币。2022年10月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对汇杰设计集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3314号）。2022年11月21日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字〔2022〕45452号《验资报告》，截至2022年11月16日，公司实际收到的募集资金总额为27,211,800.00元。2022年12月16日，公司披露《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》，该次定向发行新增股份于2022年12月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## **三、 募集资金管理情况**

### **（一） 募集资金管理制度建立情况**

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究等事项。上述募集资金管理制度经2020年

4月3日召开的第二届董事会第五次会议和2020年4月24日召开的2019年年度股东大会审议通过，并于2020年4月3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上述募集资金管理制度。

## （二）募集资金存放与三方监管协议签订情况

2022年9月29日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》，并经2022年10月18日公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。随后，公司在中国光大银行长沙分行开设了专项账户，截至2022年11月16日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金27,211,800.00元。2022年11月25日，公司与中国光大银行长沙分行及财信证券签订《募集资金专户三方监管协议》，该协议内容与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。

根据中国光大银行长沙分行出具的募集资金专户流水，截至2023年12月31日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额(元)	备注
汇杰设计集团股份有限公司	中国光大银行	78790188000492626	9,025,150.12	募集资金专户

## 四、募集资金的实际使用情况

### 1. 募集资金实际使用情况

(1) 公司分别于2022年9月30日、2022年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告书，公司2022年第一次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

序号	用途	明细	拟投入金额 (元)
1	补充流动资金	支付供应商款项	10,693,400.00
		支付员工薪酬	15,000,000.00
		支付租金	1,318,400.00
		支付本次股票发行相关费用	200,000.00
合计			27,211,800.00

(2) 2023 年, 公司 2022 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下:

项 目	金 额 (元)
一、2022 年 12 月 31 日募集资金余额	27,184,787.60
加: 2023 年年度利息收入	230,578.57
减: 2023 年专户手续费等银行费用	592.68
二、2023 年可使用募集资金金额	27,414,773.49

(3) 2023 年, 公司 2022 年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下:

一、2023 年可使用募集资金金额 (元)		27,414,773.49		
二、募集资金使用项目		承诺使用金额 (元)	截至 2022 年 12 月 31 日已使用金额 (元)	2023 年实际使用金额 (元)
补充流动资金	支付供应商款项	10,693,400.00	-	1,503,175.00
	支付员工薪酬	15,000,000.00	-	15,661,208.68
	支付租金	1,318,400.00	-	1,060,239.69
	支付本次股票发行相关费用	200,000.00	35,000.00	165,000.00
合计		27,211,800.00	35,000.00	18,389,623.37
三、截至 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 (元)		9,025,150.12		

注: 为了提高资金使用效率, 公司存在补充流动资金具体使用明细调整的情况。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

资金管理》第十二条规定，“以下情形不属于变更募集资金用途：（一）募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例；……”

## 2.是否存在违规提前使用募集资金的情况

公司不存在提前使用 2022 年第一次股票发行募集资金用途的情况。公司于 2022 年 11 月 21 日完成验资，并于 2022 年 11 月 25 日签署《募集资金专户三方监管协议》。根据中国光大银行长沙分行出具的募集资金专户流水，截至 2022 年 11 月 25 日，公司募集资金专户余额为 27,211,800.00 元。公司不存在提前使用 2022 年第一次股票发行募集资金的情况。

## 3.是否存在变更募集资金用途的情况

2023 年，公司不存在变更 2022 年第一次股票发行募集资金用途的情况。

## 4.是否存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形

2023 年，公司不存在使用 2022 年第一次股票发行募集资金置换预先投入自筹资金的情形。

## 5.是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2023 年，公司不存在使用 2022 年第一次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

## 6.是否存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形

2023年，公司不存在使用2022年第一次股票发行闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

7. 是否存在募集资金余额转出的情形

2023年，公司不存在募集资金余额转出的情形。

8. 是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2023年，公司不存在2022年第一次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

## 五、结论性意见

经核查，主办券商认为：

2023年，公司严格按照《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关规定存放、使用募集资金，不存在募集资金存放、使用违规情况。

特此报告。

