

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡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

2023年2月公司完成2022年第一次股票发行，募集资金2,818.0713万元，募集资金情况如下：

2022年11月14日，第三届董事会第九次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2022年11月29日召开的2022年第八次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过512.3766万股，每股价格为人民币5.5元，预计发行募集资金总额不超过2,818.0713万元，募集资金用途为将以实缴子公司注册资本的方式补充全资子公司福建海峡企业服务有限公司的流动资金。

2023年1月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对福建海峡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[2023]61号）。

2023年1月19日（认购截至日），公司实际募集资金2,818.0713万元。2023年1月30日，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：[2023]京会兴验字第79000001号）审验。2023年2月7日，公司与全资子公司福建海峡企业管理服务有限公司、时任主办券商东兴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司福州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

2023年2月20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》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第六次会议、公司2017年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。公司2022年第一次股票发行，公司及全资子公司福建海峡企业管理服务有限公司已与时任主办券商东兴证券股份有限公司、相关银行签订了《募集资金四方监管协议》。

自2023年12月6日起，海峡人力持续督导主办券商由东兴证券变更为中泰证券。同时，根据公司披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》及我司核查结果，截至2023年12月6日，募集资金账户已销户，公司2022年第1次股票发行所募集资金至主办券商变更时已使用完毕，因此公司、新任主办券商中泰证券、相关银行未另行签署募资基金三方监管协议。

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，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 年度第 1 次股票发行募集资金使用情况如下：

（1）母公司海峡人力募集资金专用账户（中信银行福州乌山支行 8111301011400787175）募集资金使用情况：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	28,180,713.00
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	141,809.74
减：手续费（如有）	268.00
二、本期可使用募集资金金额	28,322,254.74
三、本期实际使用募集资金金额	28,231,938.95
其中：	
实缴子公司注册资本的方式补充全资子公司福建海峡企业服务有限公司的流动资金	28,231,938.95
四、专户注销时结余利息转公司基本户	90,315.79
五、期末余额	0.00

(2) 子公司福建海峡企业管理服务有限公司募集资金账户（中信银行福州乌山支行 8111301012400787168 募集资金使用情况：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	28,231,938.95
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	2,174.63
其他转入	35.00
减：手续费（如有）	392.44
二、本期可使用募集资金金额	28,233,756.14
三、本期实际使用募集资金金额	28,233,497.22
其中：补充流动资金	28,233,497.22
四、专户注销时结余利息转公司基本户	258.92
五、期末余额	0.00

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2024年4月29日