

中泰证券股份有限公司
关于福建海峡人力资源股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“主办券商”或“我司”）作为福建海峡人力资源股份有限公司（以下简称“海峡人力”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

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、募集资金存放和管理情况

（一）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。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2023 年 12 月 31 日余额	备注	销户时间	信息披露情况
2022 年第一次 股票发行	中信银行福州乌 山支行	811130101140 0787175	0	已销户	2023 年 7 月	已披露
2022 年第一次 股票发行	中信银行福州乌 山支行	811130101240 0787168	0	已销户	2023 年 7 月	已披露

三、本年度募集资金的实际使用情况

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、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司 2023 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，海峡人力 2023 年度募集资金存放与使用符合《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况。

