

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

湖北腾飞人才股份有限公司

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

公司于2023年6月3日召开了第二届董事会第三十一次会议审议了《关于湖北腾飞人才股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。2023年6月20日公司召开了2023年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司本次发行人民币普通股500,000股，每股发行价格为人民币4.00元，预计募集资金总额2,000,000元。本次发行募集资金用途为补充流动资金。2023年7月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意湖北腾飞人才股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1263号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。该次募集资金2,000,000元已于2023年7月20日全部到账，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资2023Y00041号）予以审验。

二、募集资金管理情况

1、募集资金制度建立情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司于2020年7月20日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉》的议案，并于2020年7月22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《募集资金管理制度》（公告编号：2020-050）。

2、募集资金专项账户存储情况：

本次股票发行募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司武汉王家湾支行开立募集资金专户，截止2024年6月30日，公司募集资金专户储存情况如下：

银行名称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司武汉王家湾支行	1279 0210 4310 905	0.00
合计		0.00

附注：上述银行已于 2023 年 10 月更名为招商银行股份有限公司武汉汉阳支行，公司已于 2024 年 6 月 28 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

3、募集资金专项账户的专户管理说明：

公司2023 年股票发行已设立募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

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。

1、公司根据股票发行方案发行股份的用途为：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	用于支付业务相关员工薪酬、福利等	2,000,000
合计	-	2,000,000

2、截止2024年6月30日，公司本次募集资金已使用情况为：

一、募集资金总额	2,000,000.00	
加：利息净收入（扣除银行手续费等）	2,464.48	
小计	2,002,464.48	
二、截止 2024 年 6 月 30 日已使用募集资金总额	2,002,464.48	
其中：	2024 年上半年实际使用金额	累计实际使用金额
补充流动资金-支付业务相关员工薪酬、福利等	2,002,464.48	2,002,464.48
合计	2,002,464.48	2,002,464.48
三、募集资金专户余额	0.00	

说明：

(1) 截至2024年6月30日，公司募集账户共计收到利息净收入（扣除银行手续费等）2,464.48元。募集账户合计收入2,002,464.48元。

(2) 公司于2024年6月28日，用募集资金支付员工薪酬福利等，总计使用2,002,464.48元，符合募集资金用途。截至2024年6月30日，公司募集账户余额为0.00元。

(3) 鉴于公司股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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—募集资金管理》等相关规定，公司已于2024年6月28日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司长江证券承销保荐有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司武汉王家湾支行签订的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

3、截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2024年8月26日