

证券代码：873899

证券简称：海创汇

主办券商：中信证券

海创汇科技创业发展股份有限公司

关于募集资金存放与实际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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

自挂牌以来公司共完成一次股票发行，此次发行募集资金的金额及资金到位情况如下：

经公司2023年12月7日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，2023年12月22日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，公司向3名对象共计发行股票637,348股，每股发行价格为15.69元，共计募集资金人民币9,999,990.12元。上述募集资金已由认购对象存入公司在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行开立的募集资金专户，和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了和信验字(2024)第000003号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

公司股票定向发行募集资金人民币9,999,990.12元，公司已设立募集资金专项账户（中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行，账号：37150198551000002632），截至2024年2月27日（即《验资报告》出具日），该账户每日存款余额不低于募集资金总额9,999,990.12元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金0元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,279.90元，募集资金余额为人民币10,007,270.02元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（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业务规则适用指引第1号》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《海创汇科技创业发展股份有限公司募集资金管理制度》。

2023年12月7日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于拟设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，前述议案于2023年12月22日经2023年第二次临时股东大会审议通过。2024年2月27日，公司与主办券商中信证券股份有限公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签订了《海创汇科技创业发展股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行、中信证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

自三方监管协议签订之日起，截至2024年6月30日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	37150198551000002632	10,007,270.02
合计		10,007,270.02

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。

截至2024年6月30日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	9,999,990.12

加：利息收入	7,639.90
加：理财产品收益（如有）	-
减：银行手续费	360.00
募集资金实际使用总额	0
截至2023年6月30日募集资金余额	10,007,270.02

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

- （一）《海创汇科技创业发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- （二）公司募集资金专户的银行对账单；
- （三）公司与中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签订的《海创汇科技创业发展股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行、中信证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》

海创汇科技创业发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日