

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司

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2022年完成股票定向发行，募集资金10,000,000.00元，募集资金情况如下：

2022年3月21日，公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于〈如是人力科技集团股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，同意本次定向发行，本次属于发行对象确定的发行，发行对象2名，发行股票的价格为12.50元/股，募集资金总额为10,000,000.00元。

2022年4月06日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述相关议案。

2022年7月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意如是人力科技集团股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2022]1614号）。

2022年7月25日，公司确定发行对象后在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《股票定向发行说明书》，2022年7月27日，发布了《股票定向发行认购公告》。

2022年8月15日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验资，并出具了《验资报告》（中喜验资2022Y00093号）。截至2022年8月2日，认购对象常宇、李国峰已按照要求分别将各自认购的5,000,000.00元认购款项合计10,000,000.00元汇入公司设立的募集资金专项账户。

2022年8月19日，公司与山西证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司大连分行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2022年8月29日，公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

发布了《股票定向发行情况报告书》，公司向2名自然人投资者按照每股12.50元发行人民币普通股800,000股，募集资金合计10,000,000.00元，用于补充流动资金，发行对象2人均符合要求的合格投资者。

2022年9月5日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金使用和结余情况

2023年12月31日，募集资金账户余额为353.32元。2024年4月2日公司注销该专用账户，将账户余额及形成的利息合计353.52元一起转入了基本户，具体明细如下：

项目	金额（元）
一、2023年12月31日余额	353.32
加：报告期利息收入	0.20
二、销户转入基本户	353.52
三、2024年12月31日余额	0.00

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指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，公司在第二届董事会第二次会议、公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。2022年3月21日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，以及2022年4月6日公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。据此公司就本次股票发行在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行设立募集资金专项账户，具体账号信息如下：

户名：如是人力科技集团股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司大连分行

账号：75010078801000006223

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。

2024年4月2日公司注销该专用账户，将账户余额及形成的利息合计353.52元一起转入了基本户。

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）《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《如是人力科技集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司
董事会

2025年3月26日