

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财通证券

深圳市华创生活股份有限公司
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

2021 年 9 月 15 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于〈深圳市昂科数字技术股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)〉的议案》，拟发行股票数量63,000,000 股，每股价格人民币 1.6 元，预计募集资金总额 100,800,000 元。本次募集资金用途全部为补充流动资金。上述议案已经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过。募集资金具体用途如下：

项目	预计投入金额明细	拟投入金额（元）
开拓物业管理业务	营销人员配置	21,444,000.00
	办公场地租赁及装修费	1,200,000.00
	营销费用及其他办公费用	6,200,000.00
	市场调研咨询费	776,000.00
	设施设备及工程等维护费和公共能耗支出	15,600,000.00
	采购绿化、垃圾清运、停车管理等服务	6,000,000.00
	小计	51,220,000.00
人力资源投入成本	人才引进及储备	6,500,000.00
	人才培养	500,000.00
	采购运营人员服务	38,000,000.00
	小计	45,000,000.00
其他补充流动资金	中介机构咨询服务费	580,000.00
	招投标费用	600,000.00
	其他相关经营支出	694,000.00
	劳务派遣类人力成本等支出	1,906,000.00
	其他补充流动资金支出	800,000.00

	小计	4,580,000.00
	总计	100,800,000.00

2021 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；2021 年 9 月 30 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。自 2021 年 11 月 11 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称和简称变更，变更前公司全称为“深圳市昂科数字技术股份有限公司”，变更后全称为“深圳市华创生活股份有限公司”，变更前本公司证券简称为“昂科技术”，变更后证券简称为“华创生活”，证券代码保持不变。2021 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统出具了(股转系统函〔2021〕3844 号)《关于对深圳市华创生活股份有限公司股票定向发行无异议的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。2021 年 12 月 10 日，股票发行经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了“大信验字[2021]第 4-10012 号”《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《深圳市华创生活股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，详见公司2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《深圳市昂科数字技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2021-070)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度已经公司第二次董事会第五次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过。公司严格按照《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，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

(二)募集资金专户存放情况

2021年9月15日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，且上述议案已经2021年第四次临时股东大会审议通过。在议案审议通过后，公司已经开设募集资金存放专项账户，存放公司2021年第一次股份发行的募集资金。

2021年12月9日，公司与中国光大银行股份有限公司福州湖东支行、财达证券股

份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》，募集资金账户信息如下：

公司名称：深圳市华创生活股份有限公司

账户号码：37630188000166250

开户银行：中国光大银行股份有限公司福州湖东支行

2024年9月23日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户》议案及《关于签署募资资金专户三方监管协议》议案，公司变更募集资金专户，将2021年股票发行募集资金全部转入变更后的账户，具体专户信息如下：

账户名称：深圳市华创生活股份有限公司

银行名称：招商银行股份有限公司福州分行营业部

银行账户：755921159910018

公司与招商银行股份有限公司福州分行、财通证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。原光大银行福州湖东路支行募集资金专项账户募集资金转存至招商银行股份有限公司福州分行募集资金专项账户，并予以注销。

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，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12月31日，公司募资资金使用情况如下：

华创生活2023年末募集资金余额为201,350.43元（不含未赎回理财），2023年末未赎回理财9,500,000.00元。本期可使用募集资金净额9,850,238.56元（含理财收益及利息收入），报告期内实际使用募集资金6,222,347.34元，募资资金余额为3,627,891.22元。

项目名称	金额（元）
一、2023 年末募集资金余额	201,350.43
加：23 年末未赎回理财	9,500,000.00
本期利息收入	2,127.38
理财收益	147,200.87
减：手续费等	440.12

二、本期可使用募集资金净额	9,850,238.56
三、本期实际使用募集资金金额	6,222,347.34
其他补充流动资金支出	513,278.60
人力成本	4,742,288.52
开拓物业管理业务	966,780.22
五、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	3,627,891.22

《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》第十二条规定以下情形不属于变更募集资金用途：

（一）募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例；

（二）募投资金使用主体在挂牌公司及其全资或者控股子公司之间变更。

根据2021年拟定的华创生活定向发行说明书，本次发行募投资金100,800,000元用于补充流动资金。本年度人力成本费用中的1,432,646.35元使用“其他补充流动资金支出”，因属于补充流动资金，故用途之间调整金额不属于变更募集资金用途。

公司于 2023 年 2 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，公司以合计不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金购买银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度经董事会决议通过之日起 12 个月内有效，资金可以滚动使用。

公司于 2024 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品》的议案。公司以合计不超过人民币900.00万元（含900.00万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。本次现金管理的期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。2024年度存在超过审议期限未赎回理财产品的情形。

报告期内公司持续购入、赎回理财，使用闲置募投资金进行现金管理情况如下：

截至 2024 年 12 月 31 日，此前购买的理财均已赎回，本年度使用闲置募投资金

金购买理财产生收益147,200.87元。

序号	理财产品名称	管理机构名称	产品类型	购买日期	赎回	到期日	交易金额	理财收益	备注
1	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	2023/11/9	/	/	5,000,000.00	44,387.89	2023.11.09 申购理财500万， 2024.03.06 申购理财200万，于 2024.03.28 赎回700万
2	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	2024/3/6		/	2,000,000.00		
3	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	/	2024/3/28	/	7,000,000.00		
4	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	2024/4/1	/	/	7,000,000.00	21,794.51	2024.04.01 申购理财700万，于 2024.06.04 全部赎回
5	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	/	2024/4/15	/	500,000.00		
6	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	/	2024/4/26	/	100,000.00		
7	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	/	2024/5/14	/	700,000.00		
8	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	/	2024/6/4	/	5,700,000.00		
9	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	2024/6/5		/	5,700,000.00	6,274.61	2024.06.05 申购理财570万，于 2024.06.28 全部赎回
10	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	/	2024/6/14	/	350,000.00		
11	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	/	2024/6/28	/	500,000.00		
12	招赢朝招金7007	招银理财有限责任公司	开放式	/	2024/6/28	/	4,850,000.00		

13	(机构 专属) 中银理 财-乐 享天天	中银理财 有限责任 公司	开放 式	2023/11/8	/	/	2,000,000.00	6,532.59	2023.11.08 申购理财 200万，于 2024.01.05 全部赎回
14	(机构 专属) 中银理 财-乐 享天天	中银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/1/4	/	500,000.00		
15	(机构 专属) 中银理 财-乐 享天天	中银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/1/5	/	1,500,000.00		
16	(机构 专属) 中银理 财-欣 享天添	中银理财 有限责任 公司	开放 式	2023/11/8	/	/	2,000,000.00	8,520.63	2023.11.08 申购理财 200万，于 2024.01.05 全部赎回
17	(机构 专属) 中银理 财-欣 享天添	中银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/1/5	/	2,000,000.00		
18	(机构 专属) 中银理 财-欣 享天添	中银理财 有限责任 公司	开放 式	2024/1/9	/	/	3,000,000.00	10,453.08	2024.01.09 申购理财 350万，于 2024.03.15 全部赎回
19	(机构 专属) 中银理 财-欣 享天添	中银理财 有限责任 公司	开放 式	2024/1/9	/	/	500,000.00		
20	(机构 专属) 中银理 财-欣 享天添	中银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/2/6	/	1,160,000.00		
21	(机构 专属) 中银理	中银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/2/29	/	2,110,000.00		

	财-欣 享天添								
22	(机构 专属) 中银理 财-欣 享天添	中银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/3/15	/	230,000.00		
23	招赢朝 招金 7007	招银理财 有限责任 公司	开放 式	2024/7/8	/	/	5,000,000.00		
24	招赢朝 招金 7007	招银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/7/16	/	100,000.00		
25	招赢朝 招金 7007	招银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/8/14	/	360,970.68		
26	招赢朝 招金 7007	招银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/8/26	/	141,465.60		
27	招赢朝 招金 7007	招银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/9/13	/	16,300.00		
28	招赢朝 招金 7007	招银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/9/13	/	309,680.35		
29	招赢朝 招金 7007	招银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/10/15	/	4,071,583.37		
30	招赢朝 招金 7007	招银理财 有限责任 公司	开放 式	2024/10/18	/	/	500,000.00		
31	招赢朝 招金 7007	招银理财 有限责任 公司	开放 式	2024/10/18	/	/	3,000,000.00		
32	招赢朝 招金 7007	招银理财 有限责任 公司	开放 式	/	2024/12/24	/	3,500,000.00		
33	(福建 国企) 中银理 财-稳 富固收 增强 (封闭	中银理财 有限责任 公司	封闭 式	2023/10/25	2024/10/29	2024/10/29	500,000.00	18,050.00	2024.07.08 申购理财 500 万，于 2024.10.14 全部赎回

	式) 202302								
2024 年收益总计								147,200.87	

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

- 《深圳市华创生活股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 《深圳市华创生活股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日