

财通证券股份有限公司
关于深圳市华创生活股份有限公司
2024 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为深圳市华创生活股份有限公司（以下简称“华创生活”或“公司”）的持续督导券商，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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《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》（以下简称《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华创生活 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查程序

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对华创生活 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

1、对公司实际控制人、总经理、财务负责人、董事会秘书等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；



2、查阅公司募集资金管理制度、定向发行说明书、三方监管协议等相关文件资料；

3、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；

4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；

5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、定向发行说明书等是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成1次股票发行。

经2021年9月15日公司第二届董事会第六次会议、2021年9月30日公司2021第四次临时股东大会审议，公司向1名股东共计发行6,300.00万股，每股发行价格1.60元，共计募集资金人民币10,080.00万元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下中国光大银行股份有限公司福州湖东支行，公司账户为37630188000166250的募集资金专项账户，经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大信验字[2021]第4-10012号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司第一次发行股票募集资金人民币10,080.00万元，公司已设立募集资金专项账户（中国光大银行股份有限公司福州湖东支行，账号：37630188000166250），截至2021年12月9日（即三方监管协议签署前），

该账户每日存款余额不低于募集资金总额10,080.00万元，不存在提前使用募集资金的情形。

2024年度因变更主办券商以及变更募集资金专户，公司与财通证券及招商银行股份有限公司福州分行签订了募集资金三方监管协议，开立账号为755921159910018的募集资金专户，并将募集资金余额转入该账户。

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4,000.00万元（含4,000.00万元）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年公司陆续赎回了2023年度购买的理财产品，存在超过审议期限未及时赎回的情形。截至2024年12月31日，已赎回上述相关理财产品。

2024年度，公司闲置募集资金理财情况如下：

单位：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
----	--------	--------	------	------	----	-----	------

1	(福建国企)中银理财-稳富固收增强(封闭式) 202302	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
2	(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	2024/1/4	/	500,000.00
3	(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	2024/1/5	/	1,500,000.00
4	(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	2024/1/5	/	2,000,000.00
5	招赢朝招金 7007	招银理财有限责任公司	开放式	2023/11/9	2024/3/28	/	5,000,000.00
6	(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	2024/2/6	/	1,160,000.00
7	(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	2024/2/29	/	2,110,000.00
8	(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	2024/3/15	/	230,000.00
9	招赢朝招金 7007	招银理财有限责任公司	开放式	2024/3/6	2024/3/28	/	2,000,000.00
10	招赢朝招金 7007	招银理财有限责任公司	开放式	2024/4/1	2024/4/15	/	500,000.00
11	招赢朝招金 7007	招银理财有限责任公司	开放式	2024/4/1	2024/4/26	/	100,000.00
12	招赢朝招金 7007	招银理财有限责任公司	开放式	2024/4/1	2024/5/14	/	700,000.00
13	招赢朝招金 7007	招银理财有限责任公司	开放式	2024/4/1	2024/6/4	/	5,700,000.00
14	招赢朝招	招银理财有限责	开放式	2024/6/5	2024/6/1	/	350,000.0

	金 7007	任公司			4		0
15	招赢朝招 金 7007	招银理财有限责 任公司	开放式	2024/6/5	2024/6/2 8	/	500,000.0 0
16	招赢朝招 金 7007	招银理财有限责 任公司	开放式	2024/6/5	2024/6/2 8	/	4,850,000 .00
17	招赢朝招 金 7007	招银理财有限责 任公司	开放式	2024/7/8	2024/7/1 6	/	100,000.0 0
18	招赢朝招 金 7007	招银理财有限责 任公司	开放式	2024/7/8	2024/8/1 4	/	360,970.6 8
19	招赢朝招 金 7007	招银理财有限责 任公司	开放式	2024/7/8	2024/8/2 6	/	141,465.6 0
20	招赢朝招 金 7007	招银理财有限责 任公司	开放式	2024/7/8	2024/9/1 3	/	16,300.00
21	招赢朝招 金 7007	招银理财有限责 任公司	开放式	2024/7/8	2024/9/1 3	/	309,680.3 5
22	招赢朝招 金 7007	招银理财有限责 任公司	开放式	2024/7/8	2024/10/ 15	/	4,071,583 .37
23	招赢朝招 金 7007	招银理财有限责 任公司	开放式	2024/10/ 18	2024/12/ 24	/	500,000.0 0
24	招赢朝招 金 7007	招银理财有限责 任公司	开放式	2024/10/ 18	2024/12/ 24	/	3,000,000 .00

公司 2024 年度实际使用募集资金 622.23 万元，2024 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.17 万元，2024 年度收到的理财产品收益为 14.72 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 9,871.23 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 103.91 万元，累计收到的理财产品收益为 50.11 万元，募集资金余额为人民币 362.79 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、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《募集资金管理制度》，并经 2021 年 9 月 9 日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过，于 2021 年 9 月 10 日在全国股转系统网站平台披露。2021 年 9 月 30 日，公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。

2024 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更募资资金账户》议案、《关于签署募资资金专户三方监管协议》议案。2024 年 10 月 9 日，华创生活连同财通证券与招商银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，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 12 月 31 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 12 月 31 日，华创生活有 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	备注
中国光大银行股份有限公司福州湖东支行	37630188000166250	0.00	专户于 2024 年 9 月 25 日注销
招商银行股份有限公司福州分行营业	755921159910018	3,627,891.22	-

部			
合计	-	3,627,891.22	-

四、募集资金的实际使用情况

公司 2021 年第一次发行股票共募集资金人民币 10,080.00 万元，根据定向发行说明书的约定，该募集资金 10,080.00 万元用于补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 98,712,345.81 元，其中本年度使用募集资金 6,222,347.34 元，募集资金余额为人民币 3,627,891.22 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
（一）募集资金总额	100,800,000.00
（二）变更用途的募集资金总额	83,680,000.00
（三）累计使用募集资金总额	98,712,345.81
其中：本年度使用募集资金金额	6,222,347.34
具体用途：开拓物业管理业务	966,780.22
人力资源投入成本	4,742,288.52
其他补充流动资金	513,278.60
（四）累计购买银行理财产品理财收益	501,111.15
其中：本年度收到理财收益	147,200.87
（五）累计银行存款利息扣除银行手续费 净额	1,039,125.88
其中：本年度收到银行存款利息扣除银行 手续费净额	1,687.26
（六）募集资金结余金额	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。

华创生活 2021 年第一次发行股票募集资金按照股票定向发行情况报告书约定用途使用，全部用于补充流动资金，未用作其他用途。

五、变更募集资金用途情况

华创生活为提高资金使用效率，根据实际需要，存在变更募集资金用途的情形。

公司于 2022 年 2 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议，于 2022 年 3 月 3 日召开的 2022 年第二次临时股东大会先后审议通过了《深圳市华创生活股份有限公司关于变更募集资金用途》议案，监事会出具《关于公司变更募集资金事项的审核意见》，同意变更部分募集资金用途，具体变更情况详见公司 2022 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-013）。

公司于 2023 年 8 月 3 日召开的第二届董事会第二十二次会议、

第二届监事会第九次会议，于2023年8月18日召开的2023年第二次临时股东大会先后审议通过了《关于变更募集资金用途》议案，同意变更部分募集资金用途，具体变更情况详见公司2023年8月3日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。公司2024年度不存在变更募集资金使用用途情况。

六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

2024年度公司存在超过审议期限未及时赎回理财产品的情形，截至2024年12月31日，公司已赎回上述相关理财产品，除此之外，公司按照《公司法》《证券法》《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业务规则(试行)》《股票定向发行规则》《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在其他募集资金存放、使用及披露的违规行为。

七、现场核查结论

经核查，财通证券认为，除上述情形外，公司2024年度募集资金存放与使用符合《股票定向发行规则》、《股票定向发行业务指南》和《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、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于深圳市华创生活股份有限公司2024年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的盖章页）

