

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司

关于 2024 年度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

2022年11月1日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》等议案。

2022年11月17日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过前述关于本次定向发行的议案。

2022年12月6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《关于对徐辉设计股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3557号）。公司向特定对象发行股票1,465,000股，发行价格为每股6.86元，募集资金总额为10,049,900元，全部用于补充公司流动资金。

截至2022年12月24日，本次发行认购对象已将投资款合计1,004.99万元实缴至募集资金专项账户。本次发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年1月6日出具《验资报告》（信会师报字【2023】第ZA10015号）。

2022年度，公司未使用募集资金。2023年度，公司使用金额为2,150,938.06元，本报告期公司使用金额为7,925,995.77元（含募集资金产生的利息收入27,033.83元），募集资金已经按照募集资金用途使用完毕。公司于2024年12月5日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的存放情况

1、设立募集资金专户

公司于2022年11月1日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2022年11月17日召开2022年第二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署募集资金监管协议的议案》。公司已对本次定向发行募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

2、募集资金账户三方监管协议

2022年12月21日，公司已与广发银行股份有限公司郑州金成支行、民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

3、募集资金专户的基本信息

本次定向发行的募集资金专项账户开立及基本信息如下：

账户名称：徐辉设计股份有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司郑州金成支行

银行账号：9550880221333200286

截至2022年12月24日，本次发行认购对象已将投资款合计1,004.99万元实缴至募集资金专项账户。公司不存在违规存放募集资金的情形。

（二）募集资金的管理情况

公司已经建立《募集资金管理制度》，公司严格按照已制定的《募集资金管理制度》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》所规定的用途使用。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

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，存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年12月5日，公司募集资金已经使用完毕，实际使用情况如下表所示

项目	金额（元）
----	-------

一、募集资金总额	10,049,900.00
加：利息收入	27,433.83
减：手续费	400.00
二、可使用募集资金金额	10,076,933.83
三、本报告期实际使用募集资金金额	7,925,995.77
其中：支付工资薪酬	7,925,568.71
注销时转入公司账户（含利息收入）	427.06
四、期末余额	0

公司于2024年12月10日召开第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于追认募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，公司于2024年12月5日办理了销户手续，并将账户余额427.06元（含利息收入）转入公司账户，转出条件符合《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》第十九条的规定。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2024 年 12 月 5 日募集资金专户销户后，因疏忽未及时披露销户公告，上述情形不符合《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》的规定。公司已于 2024 年 12 月 11 日补充披露《关于募集资金专项账户销户的公告》。

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范的情形；除上述情形外，公司本报告期不存在信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《第三届董事会第五次会议决议》

徐辉设计股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日