

证券代码：839954

证券简称：汇杰设计

主办券商：财信证券

汇杰设计集团股份有限公司

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

2022年9月29日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议了《关于<汇杰设计集团股份有限公司2022年第一次定向发行说明书>的议案》，并经2022年10月18日公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股票不超过4,408,000股，发行价格为每股人民币6.20元，募集资金总额不超过27,329,600元人民币。2022年10月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对汇杰设计集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3314号）。2022年11月21日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字〔2022〕45452号《验资报告》，截至2022年11月16日，公司实际收到的募集资金总额为27,211,800.00元。2022年12月16日，公司披露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，该次定向发行新增股份于2022年12月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对2022年第一次股票发行，公司与财信证券股份有限公司、中国光大银行长沙分行（下称“光大银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），该协议内容与全国股转公司网站公告的协议范本不存在重大差异。

按照全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司在中国光大银行长沙分行开设了募集资金专户（78790188000492626），截

至 2022 年 11 月 16 日，公司该募集资金专户收到了本次定向发行募集的资金 27,211,800.00 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，本次定向发行募集资金专项存储账户的情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额(元)	备注
汇杰设计集团股份有限公司	中国光大银行	78790188000492626	0.00	已注销

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，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 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、本次发行募集资金总额	27,211,800.00
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	9,025,150.12
加：2024 年利息收入	24,226.70
减：2024 年专户手续费等银行费用	843.50
二、2024 年可使用募集资金金额	9,048,533.32
三、变更用途的募集资金金额	0.00
四、本期实际使用募集资金金额	9,048,533.22
五、销户转出金额	0.10
六、期末余额	0.00

注：2024年6月27日，募集资金专户产生0.1元利息收入，公司将其转入公司基本账户后，于同日注销了该募集资金专户。

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、除未及时披露注销募集资金专户以外，不存在其他信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

汇杰设计集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

汇杰设计集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日