

证券代码：836399

证券简称：汇春科技

主办券商：长江证券

## 深圳市汇春科技股份有限公司

### 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际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。

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发行》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

#### 一、 募集资金基本情况

2021 年 11 月 15 日，汇春科技召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议进行 2021 年第一次股票发行，发行对象不确定，发行数量不超过 10,000,000 股（含 10,000,000 股），发行价格为每股人民币 18 元，预计募集资金不超过人民币 190,000,000 元（含 190,000,000 元）。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金。

2021 年 12 月 10 日全国股转公司出具了《关于对深圳市汇春科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]4038 号）（以下简称无异议函）。公司取得无异议函后，及时确定具体发行对象，本次股票发行的对象为 8 名，其中：原股东 2 名，新增股东 6 名。分别为深湾（广东）泛文化产业创业投资合伙企业（有限合伙）、广东瑞邦创业投资有限公司、青阳投资（深圳）有限公司、林乙钟、庄丹妮、许哲人、洪楚鹏、虞樟星。本次股票发行合计认购数量为 7,055,556 股，认购价格为 18 元/股，合计认购金额为 127,000,008 元。

2022 年 3 月 9 日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）以“司农验字[2022]21005290025 号”验资报告验证确认：截至 2022 年 3 月 7 日止，汇春科

技上述发行募集的资金共计 127,000,008 元已经全部到位。

公司新增股份于 2022 年 3 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、 募集资金存放和管理情况

公司本次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

金额单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止 2022 年 6 月 30 日余额
2021 年第一次发行	深圳市汇春科技股份有限公司	中国银行深圳东乐支行	756275572034	募集资金专用账户	20,100,419.08
2021 年第一次发行	深圳市汇春科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	41025900040075485	募集资金专用账户	58,909,117.02
2021 年第一次发行	深圳市汇春科技股份有限公司	中国建设银行深圳横岗支行	44250100004700003910	募集资金专用账户	7,026,847.59
合计	-	-	-	-	86,036,383.69

公司于 2021 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，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》，实行专户存储。并于 2022 年 3 月 8 日与开户银行、主办券商签署了三方监管协议。具体情况如下：

金额单位：元

序号	开户银行	账号	金额
1	中国银行深圳东乐支行	756275572034	19,999,998.00
2	中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行	41025900040075485	100,000,008.00
3	中国建设银行深圳横岗支行	44250100004700003910	7,000,002.00
合计	-	-	127,000,008.00

公司股票发行已设立募集资金专项账户进行专户管理，并严格按现有的公司制度规定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发行方案规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，本公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）股票发行募集资金的使用情况

单位：元

<b>募集资金总额</b>	127,000,008.00
减：发行费用	0.00
<b>募集资金净额</b>	127,000,008.00
加：利息收入	539,978.97
减：手续费	914.80
<b>可使用的募集资金金额</b>	127,539,072.17
<b>募集资金使用</b>	
1、支付供应商货款及加工费	37,085,393.77
2、支付员工工资	3,553,049.98
3、税费支出	864,244.73
<b>募集资金余额</b>	86,036,383.69

#### 四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》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，不存在募集资金管理、使用违规行为。

深圳市汇春科技股份有限公司

董事会

2022年08月31日