

证券代码：831231

证券简称：佳保安全

主办券商：开源证券

深圳市佳保安全股份有限公司

2022 年半年度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定向发行规则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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》等相关规定，深圳市佳保安全股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截止2022年6月30日的募集资金使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2022年2月8日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议及2022年2月23日召开的2022年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等议案。公司2022年股票定向发行股票数量1,571,000股，发行价格为每股人民币1.60元，本次股票发行募集资金金额人民币2,513,600元。公司于2022年3月23日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳市佳保安全股份有限公司股票发行无异议的函》（股转系统函【2022】663号），对公司本次股票发行予以确认。上述募集资金已由认购对象实缴至公司名下中国工商银行股份有限公司西海岸支行的募集资金专户内，经由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2022]000224号）予以审验确认。

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。公司开源证券、工商银行西海岸支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金专户存储情况

截止2022年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

开户行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
工商银行西海岸支行	4000023919200431757	2,513,600.00	1,101,350.74
合计		2,513,600.00	1,101,350.74

四、募集资金使用情况

（一）根据公司于2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳市佳保安全股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-022），本次股票定向发行实际募集资金2,513,600.00元。本次发行募集资金将用于补充流动资金。具体资金用途明细如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额（元）
1	支付员工工资、差旅报销	1,113,600.00
2	支付房屋租金、物业管理费	1,400,000.00
合计		2,513,600.00

（二）募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日，募集资金实际使用情况如下

项目	金额
（一）募集资金总额	2,513,600.00
（二）累计使用募集资金总额	1,413,481.19
支付员工工资、差旅报销	1,073,845.08
支付房屋租金、物业管理费	43,684.52
支付采购费、服务费	110,878.00
支付子公司房屋租金、物业管理费	129,515.49
支付租车费、律师费、复印费、快递费	54,773.10
支付银行手续费	785.00
（三）银行利息	1,231.93

（四）募集资金专户结余净额	1,101,350.74
---------------	--------------

五、募集资金用途变更情况

2022年第一次定向发行股票募集资金用途主要用于补充流动资金，具体用途为支付员工薪酬、差旅报销，支付租金、物业管理费。由于相关工作人员对《定向发行说明书》约定的募集资金使用用途的具体范围存在理解偏差，公司在募集资金使用过程中操作不当，存在支付采购费、服务费、律师费及其他费用的情况，前述费用虽然不是原指定的使用范畴，但仍属于补充流动资金范畴，具体明细如下：

序号	日期	项目	金额（元）
1	2022年5月19日	支付深圳市波记贸易有限公司南山分公司采购费	34,200.00
2	2022年5月20日	支付天津沃达服务外包有限公司服务费	43,520.00
3	2022年5月20日	支付子公司房屋租金、物业管理费	49,515.49
4	2022年5月23日	支付深圳市恒逸汽车租赁有限公司租车费	38,400.00
5	2022年5月24日	支付广东华商律师事务所律师费	6,000.00
6	2022年5月24日	支付深圳市金太阳饮水销售部桶装水费	4,000.00
7	2022年5月24日	支付深圳市鹏利达智能办公设备有限公司复印费	5,233.10
8	2022年5月24日	支付顺丰速运有限公司快递费	2,790.00
9	2022年5月24日	支付深圳市联程共享电动汽车租赁有限公司租车费	2,350.00
10	2022年6月2日	支付子公司房屋租金、物业管理费	70,000.00
合计			256,008.59

上述款项均用于公司日常经营用途，仍属于补充流动资金范畴，公司支付上述款项提高了资金的使用效率，促进了公司的经营发展，未损害公司及股东利益。

根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的规定，公司于2022年6月13日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议，2022年6月30日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补充确认募集资金用途的议案》。

因疫情影响，根据深圳市政府的惠普企业政策，疫情期间的租金适当减免，为

更好的利用募集资金补充公司经营现金流,公司将原募集资金用途变更为支付员工工资、差旅报销。

公司于2022年6月13日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十四次会议,2022年6月30日召开了2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司募集资金变更用途的议案》。

募集资金变更后,将按明细用途安排使用,并可能将根据实际情况进行微调。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

报告期内,公司存在因为相关工作人员对《定向发行说明书》约定的募集资金使用用途的具体范围存在理解偏差,公司在募集资金使用过程中操作不当,存在支付采购费、服务费、律师费及其他费用的情况,前述费用虽然不是原指定的使用范畴,但仍属于补充流动资金范畴。针对上述情形,公司董事会已制定了严格的募集资金使用审批流程,由董事会秘书、财务负责人负责审批;同时加强培训,提高财务、出纳人员对募集资金用途的认识。公司在报告期内未严格按照募集资金用途使用募集资金,同时存在少部分募集资金用于子公司,存在违规使用募集资金的情形。针对上述情形,公司已经进行整改,再次强调必须由董事会秘书审核,财务负责人审批,出纳、会计一一对应核准,保证不再出现类似问题和违规行为。

深圳市佳保安全股份有限公司

董事会

2022年8月16日