

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

关于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》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《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挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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》（以下简称“问答三”）等相关规定，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

公司自挂牌起至今，共有 5 次募集资金行为，具体如下：（1）公司第一次股票发行行为挂牌同时股票发行所募集资金已于 2019 年度使用完毕。（2）公司 2016 年第一次股票发行募集资金已于 2020 年度使用完毕。（3）公司 2020 年第一次股票发行募集资金，截止 2022 年 12 月 31 日已全部使用完毕。（4）公司 2021 年第一次股票发行募集资金，截止 2022 年 12 月 31 日已全部使用完毕。

（5）公司 2021 年第二次股票发行，截止 2022 年 12 月 31 日募集资金已使用 95,129,559.45 元，余额为 55,391,933.72 元。故 2022 年度期间，公司就 2020 年第一次股票发行、2021 年第一次股票发行、2021 年第二次股票发行之募集资金使用情况进行专项核查：

1、2020 年发行股票募集资金情况。

2020 年 09 月 24 日，龙创设计召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议发行股票 1,081.257 万股，发行价格为每股人民币 14.00 元，募集资金总额为人民

币 151,376,012.00 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、偿还银行贷款/借款、给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2020 年 11 月 13 日，龙创设计取得了《关于对上海龙创设计股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3502 号）。

2020 年 11 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZF10984 号”验资报告验证确认：截至 2020 年 11 月 19 日止，龙创设计上述发行募集的资金共计 151,376,012.00 元已经全部到位。

2、2021 年第一次发行股票募集资金情况。

2021 年 05 月 28 日，龙创设计召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议发行股票 246.2451 万股，发行价格为每股人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币 34,966,809.20 元。实际发行股票 236.2451 万股，募集资金总额为人民币 33,546,809.20 元。本次股票发行募集资金用于给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2021 年 07 月 21 日，龙创设计取得了《关于对上海龙创设计股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]1830 号）。

2021 年 08 月 04 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2021]第 ZF10810 号”验资报告验证确认：截至 2021 年 07 月 29 日止，龙创设计上述发行募集的资金共计 33,546,809.20 元已经全部到位。

3、2021 年第二次发行股票募集资金情况。

2022 年 01 月 17 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议发行股票 800 万股，发行价格为每股人民币 18.80 元，募集资金总额为人民币 150,400,000.00 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金、给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款。

2022 年 05 月 11 日，公司取得了《关于上海龙创汽车设计股份有限公司股票定向发行自律监管意见的函》（股转系统函[2022]1083 号）。

2022 年 06 月 8 日，公司取得中国证监会核发的《关于核准上海龙创汽车设计股份有限公司定向发行股票的批复》（编号：证监许可[2022]1163 号）。

2022 年 06 月 14 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2022]第 ZF10859 号”验资报告验证确认：截至 2022 年 06 月 10 日止，龙创设计上述发行募集的资金共计 150,400,000.00 元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016年9月12日，公司第九次临时股东大会审议通过了《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金管理制度》；2020年4月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金账户存储情况

公司定向发行股票募集资金专户信息如下：

股票发行	账户名称	开户银行	账号	状态
2020年度第一次股票发行	龙创设计	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160001944419	已销户
2021年度第一次股票发行	龙创设计	杭州银行股份有限公司上海分行	3101040160002073754	已销户
2021年度第二次股票发行	龙创设计	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	98490078801100003781	正常

公司股票发行均按已有的《资金管理制度》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。签署的三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之附件《三方监管协议》范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司股票发行募集资金的使用情况列示如下：

1、2020年发行股票募集资金使用情况。

截至2022年12月31日，公司上述发行股份募集的资金及其利息已使用151,451,830.80元，结余金额为0元。

截止报告期末，该募集资金专用账户已注销。

募集资金的具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	151,376,012.00
加：利息收入	75,817.99
2020 年年度使用情况	107,296,338.12
2021 年年度使用情况	44,154,457.29
2022 年年度使用情况	
加：利息收入	0.81
减：补充流动资金	1,035.39
尚未使用的募集资金余额	0.00

2、2021 年第一次发行股票募集资金使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用 33,583,833.36 元，结余金额为 0 元。

截止报告期末，该募集资金专用账户已注销。

募集资金的具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	33,546,809.20
加：2021 年利息收入	36,995.18
2021 年年度使用情况	33,546,809.20
2022 年年度使用情况	
加：利息收入	28.98
减：支付华东造型基地建设款	37,024.16
尚未使用的募集资金余额	0.00

3、2021 年第二次发行股票募集资金使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用 95,129,559.45 元，结余金额为 55,391,933.72 元。

募集资金的具体使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	150,400,000.00
2022 年年度使用情况	
加：利息收入	121,493.17
减：补充流动资金	66,129,559.45

支付华东造型基地建设款	29,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	55,391,933.72

四、变更募集资金用途的情况

公司 2020 年第一次股票发行资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额(元)
1	补充流动资金	57,376,012.00
2	偿还银行贷款/借款	65,000,000.00
3	给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款	29,000,000.00
合计	-	151,376,012.00

公司 2021 年第一次股票发行资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额(元)
1	给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款	33,546,809.20
合计	-	33,546,809.20

公司 2021 年第二次股票发行资金用途如下：

序号	用途	拟投入金额(元)
1	补充流动资金	95,400,000.00
2	给无锡龙创增资，支付华东造型基地建设款	55,000,000.00
合计	-	150,400,000.00

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年第二次定向发行股票募集资金中 9,540 万元用于补充流动资金，具体用途为支付员工工资、供应商款项等日常性经营活动费用。由于本次监管银行对募集资金专户关闭线上支付功能，所有支出业务均需临柜办理等原因，基于提高资金使用效率考虑，公司将募集资金从监管专户转入基本户及一般户进行使用，款项均用于支付员工工资、供应商款项等日常性经营活动费用，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。

公司董事会已认真总结了本次募集资金使用的经验教训，在公司未来的股票发行中将会更加严格遵守股转系统及公司相关规则的前提下高效使用募集资金；同时，公司已组织了相关人员认真学习研读了《全国中小企业股份转让系

统股票定向发行业务指南》、《募集资金管理制度》等规则和文件，目前已理解了募集资金专户管理的规则用意，在未来的募集资金使用中严格按照约定用途使用。董事会也将进一步加强募集资金管理方面的培训学习，加强募集资金管理制度的执行，规范管理流程，切实履行《公司章程》、《募集资金管理制度》和《定向发行说明书》等文件对募集资金管理的规定和要求。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至目前，除上述已披露的存在将募集资金从监管专户转入基本户及一般户的情形外，公司募集资金的存放与使用均符合《非上市公司监督管理办法》、《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业务指南》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违反上述法规及规定，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2023年3月31日