

证券代码：838187

证券简称：华龙智腾

主办券商：太平洋证券

昆明华龙智腾科技股份有限公司

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据全国中小企业股份转让系统有关规定，昆明华龙智腾科技股份有限公司（以下简称“华龙智腾”或“公司”）对 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了认真、审慎的核查，完成了下述专项自查报告：

一、募集资金基本情况

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、2021 年 11 月 10 日召开第二届监事会第八次会议、2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《昆明华龙智腾科技股份有限公司向特定对象定向发行股票方案》等议案。2021 年 12 月 16 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于昆明华龙智腾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]4119 号）。本次定向发行经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 1 月 4 日就本次定向发行现金资产认购出具了众会验(2022)字 00075 号《验资报告》。本次股票发行共计 3,585,000 股，发行价格为人民币 2.00 元/股，全部以现金认购，实际募集资金净额为人民币 7,170,000.00 元，其中股本人民币 3,585,000.00 元，资本公积人民币 3,461,415.09 元。

二、募集资金存放与管理情况

公司按照《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》等相关文件的规定，于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、2021 年 11 月 10 日召开第二届监事会第八次会议、2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第二次

临时股东大会，审议通过了《昆明华龙智腾科技股份有限公司在富滇银行昆明大商汇支行设立募集资金专户》、《昆明华龙智腾科技股份有限公司与富滇银行昆明大商汇支行、太平洋证券股份有限公司签署〈募集资金三方监管协议〉》等议案。

公司在富滇银行设立专户作为募集资金专项账户（账号为120871135080000000884），该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次股票发行的募集资金，账户内不存在非募集资金。公司在本次发行认购结束后，与太平洋证券股份有限公司、富滇银行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次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本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

2021年12月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于昆明华龙智腾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]4119号）。

根据公司披露的《股票定向发行说明书》，本次股票发行募集资金全部用于补充公司流动资金。

截至2022年7月5日，公司募集资金专用账户资金余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	7,170,000.00
利息收入	41,598.40
使用募集资金总额	7,211,598.40
其中：补充流动资金	7,194,537.53
手续费	143.89
其他	60.00
转入其他账户	16,856.98
截至2022年7月5日募集资金净余额	0.00

截至2022年7月5日，本次募集资金已全部使用完毕，募集资金专用账户已于2022年7月5日注销。

四、变更募集资金使用用途情况

截至 2022 年 7 月 5 日，公司 2021 年定向发行募集资金已全部使用完毕，用于补充流动资金，与公司披露的《股票定向发行说明书》一致不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

昆明华龙智腾科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日