

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

湖北龙辰科技股份有限公司

2023 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》等有关规定，董事会对公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共完成两次股票发行，具体情况如下：

（一）2022 年度第一次股票定向发行

经 2022 年 6 月 20 日公司第四届董事会第十七次会议、2022 年 7 月 6 日公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过，公司发行股票 12,857,142 股，发行价格为每股人民币 7 元，募集资金总额为人民币 89,999,994.00 元。

2022 年 8 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对湖北龙辰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函（2022）1820 号）。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下华夏银行股份有限公司黄冈分行营业部的 18150000000208593 公司账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验（2022）422 号）予以审验，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于 2022 年 8 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）2022 年度第二次股票定向发行

经 2022 年 8 月 25 日公司第四届董事会第二十一次会议、2022 年 9 月 9 日公司 2022 年第八次临时股东大会审议通过，本次股票定向发行拟发行

10,727,777 股，发行价格为每股人民币 8.33 元，预计募集资金总额为人民币 89,362,382.41 元，1 名拟认购对象因自身原因放弃参与本次认购，弃购金额为 9,999,998.40 元，实际发行股数为 9,527,297 股，实际募集资金总额为人民币 79,362,384.01 元。

2022 年 10 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对湖北龙辰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3217 号）。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下华夏银行股份有限公司黄冈分行营业部的 18150000000212497 公司账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2022〕624 号）予以审验，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于 2022 年 11 月 29 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

（一）募集资金制度建立情况

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，经 2022 年 4 月 28 日公司第四届董事会第十四次会议、2022 年 5 月 19 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的议案。公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	户名及银行账户	余额（元）
2022 年第一次股票定向发行	华夏银行股份有限公司 黄冈分行营业部	湖北龙辰科技股份有限公司 18150000000208593	0.00
	华夏银行股份有限公司 黄冈分行营业部	安徽龙辰电子科技有限公司 18150000000208605[注]	0.00
合 计			0.00

注：本次股票定向发行部分募集资金投资项目由子公司安徽龙辰电子科技有限公司实施，因此共设立两个募集资金专项账户。

2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2022 年第二次股票定向发行募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	户名及银行账户	余额（元）
2022 年第二次股票定向发行	华夏银行股份有限公司 黄冈分行营业部	湖北龙辰科技股份有限公司 18150000000212497	17,223,127.85

（三）募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2022 年第一次股票定向发行设立了两个募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司 2022 年第二次股票定向发行设立一个募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司按已有的募集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，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》及《股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。

三、募集资金使用情况

（一）2022 年第一次股票定向发行

根据公司披露的《股票定向发行说明书》（二次修订稿），该次发行募集资金的具体用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	22,118,994.00
其中，支付电费	918,994.00
采购原材料	20,000,000.00
支付员工薪酬（工资、社保）	1,200,000.00
项目建设	40,000,000.00
债权认购定向发行股票	27,881,000.00
合计	89,999,994.00

注：该次股票发行通过现金和债权混合认购，其中现金认购金额 62,118,994.00 元，债权认购金额 27,881,000.00 元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司该次发行实际募集资金的使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总金额	62,118,994.00
加：利息收入	61,479.23
减：手续费	731.25
小 计	62,179,741.98
二、截至 2023 年 6 月 30 日累计已使用募集资金总额	62,179,121.28
其中，补充流动资金-支付电费	918,994.00
补充流动资金-采购原材料	20,000,000.00
补充流动资金-支付员工薪酬（工资、社保）	1,212,694.60
项目建设	40,047,432.68
三、销户前募集资金账户余额	620.70
四、结余资金转出	620.70

注：1、支付员工薪酬（工资、社保）以及项目建设中超过拟投入金额的部分系由部分利息收入金额支付，不存在变更募集资金用途的情形。

2、公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于申请 2022 年第一次股票定向发行募集资金专用账户余额转出及申请注销该募集资金专用账户的议案》，并于同日办理了销户手续。转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条的规定。

（二）2022 年第二次股票定向发行

根据公司披露的《股票定向发行说明书（三次修订稿）》以及《2022 年第二次股票定向发行情况报告书（修订稿）》，该次发行募集资金的具体用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	79,362,384.01
其中，采购原材料	63,362,384.01
支付电费、燃气费	8,000,000.00
支付员工薪酬	8,000,000.00

截至 2023 年 6 月 30 日，公司该次发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总金额	79,362,384.01
加：利息收入	73,316.44
减：手续费	19,374.90
小 计	79,416,325.55
二、截至 2023 年 6 月 30 日累计已使用募集资金总额	62,193,197.70
其中，补充流动资金-采购原材料	50,615,512.24
补充流动资金-支付电费、燃气费	5,369,143.38
补充流动资金-支付员工薪酬	6,208,542.08
三、尚未使用的募集资金金额	17,223,127.85

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

特此公告。

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日