

证券代码：872477

证券简称：龙成消防

主办券商：长江承销保荐

山东龙成消防科技股份有限公司 关于 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《公司法》、《证券法》、《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，将公司 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

2022 年 5 月 12 日，经公司 2022 年第五次临时股东大会批准，公司拟采用定向发行方式（自办发行）向 3 名特定对象发行人民币普通股 9,300,000 股，每股实际发行价格为人民币 2.30 元，实际发行 7,017,050 股，募集资金总额为人民币 16,139,215.00 元。2022 年 5 月 30 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《关于对山东龙成消防科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1220 号）。

截至 2023 年 03 月 20 日，公司共实际收到募集资金总额人民币 16,139,215.00 元，本次发行的募集资金全部存放于募集资金专项账

户中国银行股份有限公司新泰支行（账号：228646388185）。本次股票发行新增股份于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金使用情况

根据公司《股票定向发行说明书（修订稿）（更正后）》：

“1. 募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中预计 21,390,000.00 元拟用于补充流动资金。

使用项目	金额（元）
补充流动资金-购买原材料	21,390,000.00
合计	21,390,000.00

本次募集资金将全部用于购买原材料，将有效满足公司经营规模扩大所带来的资金需求，夯实公司资本实力，为公司发展奠定坚实基础。若募集资金未足额募集，公司将通过自有资金及债务融资途径解决资金需求，保障公司业务发展规划顺利实施。”

公司本次实际募集资金金额为 16,139,215.00 元，全部用于补充流动资金—购买原材料。

（三）截至 2023 年 06 月 30 日，公司本次募集资金已使用情况为：

单位：元

一、募集资金总额	16,139,215.00
利息净收入（扣除银行手续费等）	1,499.71
小计	16,140,714.71
二、截至 2023 年 06 月 30 日已使用募集资	16,122,123.10

金总额	
其中：1、补充流动资金-购买原材料	16,122,123.10
2、销户转出	
三、尚未使用的募集资金金额	18,591.61

截至2023年6月30日，公司募集资金已使用16,122,123.10元，其中利息净收入为1,499.71元，尚未使用的募集资金金额为18,591.61元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的有关规定，于2018年11月28日制定并发布了《募集资金管理制度》，并严格按照制度规定要求对募集资金进行存储、使用、变更、管理和监督。公司在中国银行股份有限公司新泰支行(账号：228646388185)为本次股票发行开立募集资金专项账户，并与其主办券商长江证券股份有限公司（现为“长江证券承销保荐有限公司”）及中国银行股份有限公司新泰支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司按照财务制度严格管理、使用募集资金，定期核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年06月30日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

山东龙成科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日