

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对 2023 年半年度股票发行所募集资金的存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 6 日召开了第一届董事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。

公司于 2023 年 2 月 16 日收到全国股转公司出具的《关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]338 号）。公司向特定对象发行股票 900,000 股，发行价格为每股 24.00 元，募集资金总额为 21,600,000 元，全部用于补充公司流动资金。

本次发行经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2023 年 3 月 7 日出具大信验字(2023)第 31-00028 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 6 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，并于 2023 年 1 月 20 日和 2023 年 2 月 6 日

召开第一届董事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益。

（二）募集资金存放情况

公司将本次发行募集资金 21,600,000 元全部存放于募集资金专项账户，账户信息如下：

开户行：江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行

账户名称：江苏睿鸿网络技术股份有限公司

账户号：8110188802070

四、募集资金的使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用具体情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	21,600,000.00	
加：利息收入	9,749.15	
小计	21,609,749.15	
二、截止 2023 年 6 月 30 日累计已使用募集资金总额	10,556,649.67	
其中：	累计使用金额	2023 年 1-6 月使用金额
研发费用支出	997,983.91	997,983.91
支付职工薪酬	831,240.94	831,240.94
日常经营	8,727,424.82	8,727,424.82
三、募集资金期末余额	11,053,099.48	

五、变更募集资金使用用途情况

2023 年上半年，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

六、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司对

最高额度不超过人民币 1500 万元（含 1500 万元）的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，具体事项由公司财务部组织实施。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的实际执行情况不符合董事会审议额度和要求的情形。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2023 年上半年度，公司严格按照《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规则》、《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》等相关规定使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

八、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 22 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并批准报出。

特此公告。

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日