

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

关于 2022 年第二次股票定向发行

募集资金余额转出并注销该募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

（一）2022 年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，公司拟定向发行 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）。

2022 年 10 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2022 年第二次股票定向发行认购公告》，认购对象已于 2022 年 11 月 1 日（含当日）之前将认购资金汇入公司本次发行指定账户。

2022 年 11 月 14 日，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。

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

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，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并实施。《募集资金管理制度》明确了募集资金的存储、使用、用途变更以及募集资金的管理与监督的要求，对公司募集资金进行规范管理。

2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《签订〈募集资金三方监管协议〉并设立募集资金专项账户》的议案，并于 2022 年 9 月 9 日经公司 2022 年第八次临时股东大会审议通过。湖北龙辰科技股份有限公司（甲方）、已与华夏银行股份有限公司黄冈分行（乙方）、民生证券股份有限公司（丙方）签订《募集资金专户三方监管协议》，对此次发行募集资金采取专户存储，专款专用，募集资金专项账户信息如下：

股票发行	银行名称	户名及银行账户	募集资金（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	79,362,384.01

三、募集资金使用情况

公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于申请注销 2022 年第二次股票定向发行募集资金专用账户的议案》。

公司于 2023 年 12 月 25 日办理了销户手续，截至销户当日，公司 2022 年第二次股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	79,362,384.01
加：利息收入扣除手续费净额	55,194.46
二、募集资金累计支出总额	79,417,569.79
其中：采购原材料	63,417,569.79
支付电费、燃气费	8,000,000.00
支付员工薪酬	8,000,000.00
三、结余资金转出	8.68
四、销户时募集资金账户余额	0.00

四、募集资金使用用途的变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途情况。

五、募集资金专用账户余额转出情况

根据《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》等相关规定，公司董事会审议通过《关于申请注销2022年第二次股票定向发行募集资金专用账户的议案》，拟将本次股票定向发行募资金余额转出至公司的基本账户。

公司已将本次股票定向发行所募资金余额人民币8.68元转出，并于2023年12月25日办理了募集资金专用账户的注销手续。注销完成后，公司与华夏银行股份有限公司黄冈分行、民生证券股份有限公司签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

六、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《华夏银行股份有限公司销户业务回单》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2023年12月25日