

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

2020年11月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关议案，该议案于2020年第四次临时股东大会审议通过。

2021年1月15日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对广东龙腾机电股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]86号）。公司本次定向发行554万股，每股发行价格为1.00元/股，募集资金总额为人民币5,540,000元，全部为现金缴款。本次募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2021]第18-0007号《验资报告》。本次发行新增股份于2021年8月18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

公司根据《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》等有关法律法规的规定建立了《募集资金管理制度》。根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，2021年7月12日，公司与中国光大银行股份有限公司中山分行、国融证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，开设募集资金专项账户，公司严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金按照发行文

件中承诺的用途使用，实行专款专用。募集资金存放专项账户信息如下：

银行名称：中国光大银行股份有限公司中山分行

账户名称：广东龙腾机电股份有限公司

银行账号：38850188000194350

公司 2020 年第一次股票定向发行募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》及公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，募集资金用途为补充流动资金（供应商材料款项、外包安装服务费用、职工薪酬款项、支付服务类款项）、项目建设。

截至 2024 年 1 月 30 日，本次募集资金实际使用情况如下：

| 项 目 | 金额（元） |
|---|---------------------|
| 一、募集资金总额 | 5,540,000.00 |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 10,534.31 |
| 二、可使用募集资金金额 | 5,550,534.31 |
| 三、募集资金实际使用金额 | 5,550,534.31 |
| 其中：支付供应商材料款项 | 964,211.47 |
| 支付供应商款项（外包安装服务费用） | 1,705,068.79 |
| 支付员工解除劳动补偿金（职工薪酬款项） | 93,885.00 |
| 项目建设（直接转入广东龙腾智能科技有限公司账户） | 2,738,664.05 |
| 支付服务类费用（包括电力协会入会费用、专利申请费用、律师费用及招标代理服务类费用） | 48,705.00 |
| 四、截至 2024 年 1 月 30 日募集资金余额 | 0 |

四、募集资金用途变更情况

公司第三届董事会第七次会议、2021 年年度股东大会已审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，详情见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确

认变更募资资金用途和变更剩余募资资金用途的公告》（公告编号：2022-020）。

截至 2024 年 1 月 30 日，公司不存在其他变更募集资金用途的情形。

五、募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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，公司于 2024 年 1 月 30 日完成了募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与中国光大银行股份有限公司中山分行、国融证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

广东龙腾机电股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 1 日