

民生证券股份有限公司

关于湖北龙辰科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“主办券商”）对湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“龙辰科技”、“公司”）2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

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、主办券商核查工作情况

(一)主办券商履行的核查程序:

- 1、安排核查人员并制定核查计划;
- 2、查阅《公司章程》、《募集资金管理制度》、股东大会、董事会相关文件、会计凭证、会计账簿、银行对账单等;
- 3、对董事会秘书,负责募集资金的财务人员进行访谈。

(二)主办券商核查获取的资料和证据:

- 1、获取《公司章程》、《募集资金管理制度》、股东大会、董事会相关文件、会计凭证(抽查)、会计账簿、银行对账单等。
- 2、相关人员访谈记录。

三、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、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。

2、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》，并于2023年12月25日办理了销户手续。

（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。

四、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。

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。截至销户当日，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	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 12 月 31 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、结余资金转出	620.70
四、销户前募集资金账户余额	0.00

注：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。

（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

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》。并于 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：

单位：人民币元

一、募集资金总金额	79,362,384.01
加：利息收入	78,480.01
减：手续费	23,285.55
小 计	79,417,578.47
二、截至 2023 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	79,417,569.79
其中：补充流动资金-采购原材料	63,417,569.79

补充流动资金-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、销户前募集资金账户余额	0.00

注：采购原材料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。

五、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。

六、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为，公司募集资金存放与使用均符合《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》《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要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于湖北龙辰科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



2024 年 4 月 24 日