

证券代码：873059

证券简称：莱恩光电

主办券商：中泰证券

山东莱恩光电科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与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。

一、 募集资金基本情况

2022 年 8 月公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 12,590,600.00 元，募集资金情况如下：

2022 年 7 月 29 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2022 年 8 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 970,000 股，每股价格为人民币 12.98 元，预计发行募集资金总额不超过 12,590,600.00 元，募集资金用途为补充流动资金。

2022 年 8 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对山东莱恩光电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]2858 号）。

截至 2022 年 8 月 22 日（认购截止日），公司实际募集资金 12,590,600.00 元。2022 年 8 月 22 日，公司、主办券商、枣庄银行股份有限公司济宁分行（以下简称“枣庄银行”）签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022 年 8 月 22 日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：致同验字[2022]第 371C000488 号）审验。

2022 年 8 月 29 日，本次发行新增股票完成登记。

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第七次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，

公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至2023年12月31日余额	备注
2022年第一次股票发行	枣庄银行股份有限公司济宁分行	808200101421012820	0.00	2024年1月注销该银行账户

(三)、本年度募集资金的实际使用情况

公司2022年度第一次股票发行募集资金于2023年度的使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额（期初余额）	12,604,242.72
加：本期利息收入	11,170.09
减：手续费、工本费等	200.00
二、本期可使用募集资金金额	12,615,212.81
三、本期实际使用募集资金金额	12,615,212.81
其中，补充流动资金	12,615,212.81
四、期末余额	0

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

2022年8月公司完成的2022年第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

山东莱恩光电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

山东莱恩光电科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

山东莱恩光电科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日