

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

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

### 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。

（一）截至2023年12月31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	14,708.67
小计	21,614,708.67
二、截止2023年12月31日累计已使用募集资金总额	15,070,766.94
	2023年1-12月使用金额
补充流动资金	15,070,766.94
其中：	
研发费用支出	3,371,920.76
支付职工薪酬	2,971,421.36
日常经营	8,727,424.82
三、募集资金期末余额	6,543,941.73

（二）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12月31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。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

经核查，公司定向发行股票募集资金均用于补充流动资金，但是因公司财务人员转账便利考虑，由于公司一般户为公司惯用的向供应商、职工转账支付的账户，因此前期存在使用募集资金时先转入公司一般户，再于当日或次日通过一般户发放职工薪酬及支付资源采购款的情形，在使用程序上存在瑕疵，但使用目的均用于日常经营和支付职工薪酬，属于补充流动资金范畴，符合募集资金使用用途的相关规定。除此之外，公司2023年募集资金的实际使用情况与使用计划及披露情况保持一致，不存在提前使用募集资金、未履行审议程序变更募集资金使用用途、募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用等违规使用募集资金的情况，募集资金使用符合《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》等法律、法规和规范性文件的规定。

#### 五、 备查文件

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日