

证券代码：874075

证券简称：乔路铭

主办券商：东方证券

## 乔路铭科技股份有限公司

## 关于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

公司自挂牌以来完成两次次股票定向发行，2022年第一次股票定向发行、2023年第一次股票定向发行具体情况如下：

## （一）2022年第一次股票定向发行

2022年9月20日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟定向发行股票的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于〈乔路铭科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。

本次发行股票846,667股，每股价格为人民币12.82元，募集资金总额10,854,271.00元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF10013号）。2022年12月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2022]3873号《关于对乔路铭科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌及股票定向发行的函》。

本次发行新增股份于2023年2月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## （二）2023年第一次股票定向发行

2023年9月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司与发行对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉以及公司实际控制人与发行对象签署相关投资协议书的议案》、《关于〈乔路铭科技股份有限公司2023年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等议案。

本次发行股票2,792,000股，每股价格32.988元，募集资金总额92,102,496.00元，

上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZF11294号）。2023年10月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函[2023]3018号《关于同意乔路铭科技股份有限公司股票定向发行的函》

本次发行新增股份于2023年11月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## 二、 募集资金管理情况

公司根据有关法律法规及全国股转系统股票发行相关的规定，制订了《募集资金管理制度》，该制度分别经第一届董事会第三次会议审议通过、2022年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

同时公司分别就2022年第一次股票定向发行、2023年第一次股票定向发行与主办券商东方证券、宁波银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，确定由公司在宁波银行设立募集资金专项账户，并明确约定该专项账户中的募集资金仅用于公司补充公司流动资金，不得用作其他用途。

## 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，存在募集资金余额转出的情形。

公司于2023年6月14日对2022年第一次股票定向发行募集资金账户销户，注销专户时结余利息转回公司基本账户。详见公司于2023年6月15日披露的《关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2023-030）。

截至2023年12月31日，公司本年度募集资金账户使用情况如下：

项目	2022年第一次股票定向发行	2023年第一次股票定向发行
一、募集资金总额	10,854,271.00	92,102,496.00
加：募集资金利息收	2,992.06	22,895.68

入		
二、合计	10,857,263.06	92,125,391.68
三、已使用募集资金 金额	10,854,271.00	50,609,789.84
其中：用于补充流动 资金	10,854,271.00	50,609,789.84
四、注销时结余利息 转入公司基本账户	2,992.06	-
五、期末募集资金账 户余额	0	41,515,601.84

#### 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

《乔路铭科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

乔路铭科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日