

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）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

公司于 2021 年 9 月 30 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于<公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议并通过了此议案。本次股票发行数量为 10,000,000 股的人民币普通股,发行价格为每股人民币 2.00 元，募集资金总额合计 20,000,000.00 元。募集资金用途为补充流动资金。2021 年 11 月 25 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《关于对唐山曹妃甸联城科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函〔2021〕3875 号)。

截至 2022 年 1 月 7 日,公司收到认购对象缴存的股份认购款共计 20,000,000.00 元,并经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具中兴财光华审验字(2022)第 111001 号验资报告。公司新增股份于 2022 年 2 月 16 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

为完善公司对募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司就本次发行设立了募集资金专项账户,并与主办券商、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。2022 年 1 月 7 日,本次股票发行募集资金 20,000,000.00 元全部存放于指定的募集资金专户。

经核查公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户,公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形,也未发生提前使用募集资金的情形。

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。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额 0.00 元，募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总额	20,000,000.00	
加：利息净收入	11,763.51	
小计	20,011,763.51	
二、截止 2023 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	20,011,763.51	
其中：	2023年实际使用金额	累计实际使用金额
支付供应商货款	33, 847.06	15,610,331.31
税费		321,385.56
工资、社保		4,078,759.45
银行手续费	4.50	1,280.88
专户注销时结余利息转回公司基本户	6.31	6.31
三、尚未使用的募集资金金额	0.00	

注：该募集资金专户已于 2023 年 5 月 18 日销户。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2023 年 5 月 6 日对募集资金账户中最后一笔补充流动资金款项支付时，预存 9 元手续费，以便款项扣划；此外，公司于 2023 年 5 月 18 日注销募集资金专户后，未及时披露销户公告，后于 2023 年 8 月 21 日发布的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中，对销户事项进行了披露。除上述事项外,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

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日