

证券代码：870520

证券简称：豪辉科技

主办券商：开源证券

广东豪辉科技股份有限公司

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

2023年8月公司完成2023年第一次股票定向发行，募集资金25,000,000元，募集资金情况如下：

2023年3月28日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等与股票发行相关的议案，并于2023年4月21日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过2,500,000股，每股价格为人民币10.00元，预计发行募集资金总额不超过25,000,000元，募集资金用途为补充流动资金。

2023年5月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意广东豪辉科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1083号）。

2023年6月16日（认购截止日），公司实际募集资金25,000,000元。2023年6月25日，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中审亚太验字[2023]000046号）审验。2023年6月30日，公司、主办券商、兴业银行股份有限公司东莞厚街支行、中信银行股份有限公司东莞新城支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

本次定向发行新增股份于2023年8月3日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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指南》等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十三次会议、公司2023年第二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

截至2023年12月31日本次募集资金存放情况如下：人民币：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2023 年 第 一次股票发行	兴业银行股份 有限公司东莞厚街 支行	395050100100281280	2,604,792.89
2023 年 第 一次股票发行	中信银行股份 有限公司东莞新城 支行	8110901012601616228	694,742.42
合计			3,299,535.31

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。

2023 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	25,000,000.00
加：利息收入	13,681.35
减：手续费	1,436.95
二、本期可使用募集资金金额	25,012,244.40
三、本年度使用募集资金金额	21,712,709.09
具体用途 1：支付供应商货款	13,938,261.48
具体用途 2：支付员工工资	3,714,438.64
具体用途 3：支付日常运营费用	4,060,008.97
四、期末募集资金余额	3,299,535.31

2023年8月公司完成的2023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。

2023 年度，因工作人员操作失误，公司于 2023 年 7 月至 12 月共用 40.87 万元购买设备。公司已于 2023 年 12 月底与设备供应商协商，已将购买设备款退回至募集资金专户，改用其他账户支付设备款。

上述事项的形成主要系工作人员操作失误，最终未改变募集资金用途，不构成募集资金违规。

五、 备查文件

《广东豪辉科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东豪辉科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日