

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

厦门市朗星科技股份有限公司

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

公司于2022年7月29日和 2022年8月17日分别召开了第四届董事会第十七次会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<厦门市朗星科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》等与此次发行相关的议案。本次股票发行4,582,300股，发行价格为人民币 3.30元/股，募集资金总额为人民币15,121,590.00元。

2022年9月27日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对厦门市朗星科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3134号）。

截至2022年10月31日止，公司收到认购对象缴款至募集资金专项账户（开户行：中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行，账号号码：40334001047779991）的认购资金总额为人民币15,121,590.00元。2022年11月1日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行审验，并出具了编号为致同验字（2022）第351C000647号的《验资报告》。本次发行新增股份于2022年12月06日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2022年12月31日，该募集资金专项账户余额15,359.97元。

报告期内，该专项账户收到银行利息25.05元，使用募集资金支付货款15,379.11元，截至2023年12月31日，该募集资金专项账户余额5.91元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

2021年4月30日和2021年5月25日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度（2021

年修订版）>的议案》，公司对已经建立的《募集资金管理制度》进行修订，对募集资金存放、使用、监管的内部控制系统，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等进一步明确完善。

公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》之前使用股票发行募集的资金的情形。

公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司 2022 年第一次股票定向发行募集资金存放情况如下：

公司于第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第九次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

公司于 2022 年 11 月 1 日与国融证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行共同签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放和使用。

公司签署的《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，《募集资金专户三方监管协议》的履行不存在问题。

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。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

序号	项目	金额
一	募集资金总额	15,121,590.00

	减：发行费用	203,102.69
	募集资金净额	14,918,487.31
	加：银行利息	1,431.39
	减：手续费	417
	募集资金专项账户可使用金额	14,919,501.70
二	减：募集资金使用金额	14,919,495.79
	其中：补充流动资金支付供应商货款	14,919,495.79
三	截至2023年12月31日募集资金专项账户余额	5.91

本次股票发行募集资金已经使用完毕，募集资金账户余额5.91元为利息收入。

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

《厦门市朗星科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日