

证券代码：838162

证券简称：祥龙科技

主办券商：东吴证券

## 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 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2022年11月7日召开第三届董事会第四次会议、2022年11月7日召开第三届监事会第三次会议、2022年11月23日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《公司〈2022年第一次股票定向发行说明书〉》的议案，发行股票 3,123,333 股，每股价格为人民币 4.8 元，募集资金 14,991,998.40 元。

2022年12月1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《关于对苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函【2022】3555号）。

2022年12月7日，公司披露了股票定向发行认购公告，认购期为 2022年12月14日至 2022年12月15日。2022年12月15日，认购期结束，共募集资金14,991,998.40元，所有认购款项均已到位。

2022年12月30日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏亚验（2022）27号验资报告，对本次认购款到位情况进行了确认。

### 二、 募集资金管理情况

公司严格按照财务制度管理和使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。

公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及 2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议

案》，公司已严格按照规定设立了本次定向发行的募集资金专项账户，情况如下：

1、账户名：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

账号：32250199768000002442

开户行：中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行

2、账户名：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

账号：89010078801000007811

开户行：上海浦东发展银行苏州分行

2022年12月30日、2022年12月8日，苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司、东吴证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司签订募集资金专项账户的《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，保证专款专用。

### 三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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2022年第一次股票发行共募集资金人民币14,991,998.40元，根据2023年1月4日披露的股票定向发行情况报告书，本次募集资金的具体用途为：用于补充流动资金。

截止2023年12月31日，公司募集资金已使用14,991,998.40元，专户余额0元。

具体使用情况如下表所示：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	14,991,998.40
加：利息收入	5,058.17
减：手续费	1,475.10
二、已使用募集资金总额	14,991,998.40
其中：支付加工费	3,050,233.49
购买原材料	11,805,552.91
购买办公耗材	21,212.00
购买固定资产	115,000.00

三、募集资金及利息转出	3,583.07
四、剩余募集资金总额	0.00

#### 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。

1、公司存在未及时履行变更募集资金使用用途程序的问题，已于2024年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充审议<变更募集资金使用用途>》的议案，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。变更后具体使用的性质与金额如下：

项 目	变更前（元）	变更后（元）
支付加工费	2,991,998.40	3,050,233.49
购买原材料	12,000,000.00	11,805,552.91
购买办公耗材	0.00	21,212.00
购买固定资产	0.00	115,000.00

2、公司在转出募集资金余额及注销募集资金专户时存在未经董事会审议及披露的情形，公司分别于2023年7月20日和2023年8月4日完成了上海浦东发展银行苏州分行、中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行募集资金专户的注销手续，并于注销同时转出专户中剩余资金。公司在转出募集资金余额及注销募集资金专户时未经过董事会审议且未进行披露。公司已于2024年2月7日召开第三届董事会第九次会议补充审议，并于同日在股转系统指定信息披露平台披露了《关于募集资金专用账户销户的公告》（补发）。

截止本报告出具日，公司存在违规变更募集资金用途及余额转出和销户未及时审议披露的情形。除上述情况外，不存在其他违规存放与使用募集资金情况，符合《非上市公司公众公司监督管理办法》、《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》以及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求。

#### 五、 备查文件

《苏州祥龙嘉业电子科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议》  
《苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议  
相关事项的独立意见》

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司  
董事会  
2024年4月29日