

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

关于募集资金专用账户销户的公告（补发）（更正后）

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

2022年11月7日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《公司〈2022年第一次股票定向发行说明书〉》等相关议案，该议案于2022年第四次临时股东大会审议通过。

2022年12月1日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《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，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行认购公告》，公司向2名外部投资者以4.8元/股的价格发行3,123,333股，募集资金14,991,998.40元。本次募集资金到账时间2022年12月15日。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，于2022年12月30日出具《验资报告》（苏亚验（2022）第27号）。

本次发行新增股份于2023年1月20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

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，公司分别于2022年12月8日与主办券商东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户储存三方监管协议》，及2022年12月30日与主办券商东吴证券股份有限公司、上海浦东发展银行苏州分行签订《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。募集资金存放专项账户信息如下：

(1) 银行名称：中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行

账户名称：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

银行账号：32250199768000002442

(2) 银行名称：上海浦东发展银行苏州分行

账户名称：苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司

银行账号：89010078801000007811

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。

三、募集资金的使用情况

本次募集资金的使用与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途存在差异，存在变更募集资金使用用途的情况

截至本募集资金专户注销日，公司募集资金使用情况如下：

内容	金额（元）
一、募集资金净额	14,991,998.40
加：利息收入	5,058.17
减：手续费	1475.10
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、剩余募集资金余额	0.00

四、变更募集资金使用情况

公司根据募集资金实际使用情况，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

五、募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等相关规定，公司分别于2023年7月20日、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的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商东吴证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户储存三方监管协议》，及与主办券商东吴证券股份有限公司、上海浦东发展银行苏州分行签订《募集资金专户储存三方监管协议》随之终止。

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