

# 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告（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。

苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查并编制了如下报告：

## 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、募集资金存放和管理情况

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：3225019976800002442

    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、募集资金的实际使用情况

公司2022年第一次股票发行共募集资金人民币1499.19984万元，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6月30日，公司募集资金已使用14,991,998.40元，专户余额3,584.73元（含利息收入），具体情况如下表所示：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	14,991,998.40
加：利息收入（扣除手续费）	3,584.73
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、剩余募集资金总额	3,584.73

### 四、变更募集资金使用情况

公司2022年第一次股票发行募集资金按规定用于补充流动资金，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形；存在募集资金用途变更的情况。

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、募集资金使用及披露情况

本次变更募集资金使用用途事项未经公司董事会、股东大会事前审议，存在未及时履行变更募集资金使用用途程序的问题。公司在发现该事项后，已对此情况进行整改，公司于2024年4月29日召开的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，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，截止本报告出具日，2023年半年度公司募集资金存在违规变更使用用途的情况。除上述情况外，2023年半年度公司募集资金存放与实际使用符合《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

公告编号：2024-053

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。

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