

证券代码：873116

证券简称：朗晖数化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海朗晖数化科技股份有限公司

### 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1月19日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《2023年第一次股票发行方案》，该议案于2023年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海朗晖数化科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]342号）确认，公司发行1,580,000股。此次股票发行价格为人民币6元/股，募集资金总额为人民币9,480,000.00元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日出具的【2023】14481号验资报告审验。

#### 二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

针对公司2023年第一次股票发行，公司与方正证券承销保荐有限责任公司、北京银行上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，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，存在募集资金余额转出的情形。

(一) 本年度募集资金使用情况

截至2023年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	9,480,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	9,480,000.00	
加：利息收入	2,152.19	
具体用途：	累计使用金额	其中：2023年年度
1、补充流动资金-支付采购款	9,481,690.83	9,481,690.83
2、销户时转出	461.36	461.36
截至2023年12月31日募集资金余额	0	

公司未提前使用募集资金。

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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日