

证券代码：839511

证券简称：龙腾机电

主办券商：国融证券

广东龙腾机电股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际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。

根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定，广东龙腾机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第二十六次会议和2020年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2020年第一次股票定向发行说明书的议案》，公司采用定向发行方式发行人民币普通股不超过12,690,000股，每股发行价格为人民币1.00元。募集资金用途为补充流动资金和项目建设。

公司于2021年1月15日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对广东龙腾机电股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]86号）。

最终实际认购5,540,000股，募集资金总额为人民币5,540,000元。本次募集资金已于2021年6月30日全部到账，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2021]第18-0007号《验资报告》。本次发行新增股份于2021年8月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

据公司战略发展与实际运营情况需要，为提高募集资金使用效率，公司经第三届董事会第七次会议、2021年年度股东大会审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》，变更事项内容详见公司于2022年4月29日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）发布的《关于补充确认变更募资资金用途和变更剩余募资资金用途的公告》。除上述事项外，公司不存在其他变更募集资金用途的情形。

截至2023年12月31日，公司2020年第一次股票定向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督指引第3号——募集资金管理》之规定，公司于2024年1月30日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司与中国光大银行股份有限公司中山分行、国融证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

二、 募集资金管理情况

公司根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第二次会议已审议通过《关于制定〈广东龙腾机电股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过。

针对公司2020年第一次股票定向发行，公司与中国光大银行股份有限公司中山分行、国融证券股份有限公司于2021年7月12日签署了《募集资金专户三方监管协议》，公司严格按照募集资金管理制度和审批权限对募集资金按照发行文件中承诺的用途使用，实行专款专用。募集资金存放专项账户信息如下：

银行名称：中国光大银行股份有限公司中山分行

账户名称：广东龙腾机电股份有限公司

银行账号：38850188000194350

公司2020年第一次股票定向发行募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户。

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。

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

项 目	金额（元）
一、募集资金总额	5,540,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	10,534.31
二、可使用募集资金金额	5,550,534.31

三、募集资金实际使用金额	5,550,534.31
其中：支付供应商材料款项	964,211.47
支付供应商款项（外包安装服务费用）	1,705,068.79
支付员工解除劳动合同补偿金（职工薪酬款项）	93,885.00
项目建设（直接转入广东龙腾智能科技有限公司账户）	2,738,664.05
支付服务类费用（包括电力协会入会费用、专利申请费用、律师费用及招标代理服务类费用）	48,705.00
四、截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	0

注：公司于2024年1月30日完成了上述募集资金专项账户的注销手续，具体内容详见公司于2024年2月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于募集资金使用完毕并注销账户的公告》。

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

《广东龙腾机电股份有发公司第四届董事会第二次会议决议》

《广东龙腾机电股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东龙腾机电股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日