

证券代码：832008

证券简称：湘投轻材

主办券商：长江承销保荐

湖南湘投轻材科技股份有限公司

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8月10日，公司召开2023年第四次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过14,000万股，发行价格每股人民币1.01元，募集资金总额不超过人民币14,140.00万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2023年9月27日，全国股转公司向公司出具了《关于同意湖南湘投轻材科技股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司本次股票定向发行。

截至2023年10月18日，公司实际收到发行对象认购资金14,140.00万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：长沙银行股份有限公司华瑞支行，账号：810000377823000002。

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2023年10月23日出具了编号为天玺源会验字（2023）00002号《验资报告》。

本次定向发行数量为14,000万股，募集资金总额14,140.00万元，公司已于2023年11月17日披露了新增股份挂牌并公开交易的公告，本次定向发行新增股份于2023年11月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。

2023年度，公司募集资金已使用金额79,064,041.27元，具体情况详见本公司披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

2024年1-6月，公司募集资金已使用金额10,428,405.65元，募集资金专户存储余额为52,305,564.65元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已根据全国股转系统有关监管要求制定了募集资金管理制度，详见公司于2023年7月25日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度(修订版)》，该制度已经公司第四届董事会第二十三次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

经核查，本次募集资金存放于募集资金专项账户，该账户未存放非募集资金或用作其他用途。

截止至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

序号	账户名称	开户行	账号	余额（元）
1	湖南湘投轻材科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司华瑞支行	810000377823000002	52,305,564.65

（三）募集资金专户管理和三方监管协议签署情况

1、募集资金专户管理

根据公司披露的定向发行说明书，除补充流动资金项下“发放职工薪酬”需将募集资金从募集资金专户转入发放工资专用账户进行发放外，本次募集资金使用直接通过募集资金专项账户支取。

报告期内，除将募集资金从专用账户转至公司基本账户用于发放薪酬外，募集资金使用直接通过募集资金专项账户支取，公司未出现违规使用募集资金情况。

2、三方监管协议签署情况

2023年10月25日，公司已与长沙银行股份有限公司华瑞分行、长江承销保荐有限公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行情况不存在问题。

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，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，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。

（一）报告期内募集资金实际使用情况

使用项目	金额(元)
一、2023年12月31日募集资金余额	62,362,590.25
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	62,362,590.25
减：2024年度募集资金使用	10,428,405.65
其中：	2024年1-6月使用
用途一：补充流动资金	
1、购买原材料、燃料及动力或接受劳务	288,800.00
2、支付水电、房租、税费等日常经营性费用	
3、发放职工薪酬	5,571,862.73
小计	5,860,662.73
用途二：项目建设	
1、汽车轻量化制动盘生产线产能升级及其配套检测及机加工能力项目建设	1,480,392.00
1.1 生产设备采购与安装	1,480,392.00
小计	1,480,392.00
减：使用闲置募集资金补充流动资金	
1、发放职工薪酬	3,087,350.92
小计	3,087,350.92
加：利息收入扣减手续费净额	371,380.05
三、截至2024年6月30日募集资金余额	52,305,564.65

（二）报告期内变更募集资金用途情况说明

报告期内，募集资金用途未发生变更。

（三）报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

2024年2月1日，公司与长沙银行华瑞支行签订协定存款合同，约定：该行将募集资金专户（账号：810000377823000002）确认为协定存款账户；公司可以通过该账户办理日常结算业务，原则上保证该账户余额任何时点高于10万元；对于账户余额低于10万元的部分，按照该行公布的活期存款挂牌利率计息；对于超过10万元的部分，按照签约日甲方的协定存款挂牌利率加45个BP计息（1.35%）；合同有效期一年，至2025年1月31日，期满后，公司如继续办理协定存款，需与该行重新签订合同；如合同未到期而公司提出终止的，则该行对账户中的资金按照提出终止合同之日的活期存款挂牌

利率计息。上述协定存款业务未对公司募投项目产生任何不利影响，不会导致募集资金使用受到限制。

公司于2024年4月11日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和保证公司主营业务发展的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，公司通过募集资金专户长沙银行股份有限公司华瑞支行办理存款类产品业务，投资范围包括通知类存款、协定存款、短期大额存单等安全性高、流动性强的存款性质产品，不涉及投资银行理财产品。单个现金管理产品最长投资期限，自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），使用闲置募集资金进行现金管理总额度在任何时点不超过人民币5702.33万元（董事会召开日前一日），在该额度范围内资金可循环使用，并对前述开立协定存款业务予以补充确认。详见公司于2024年4月12日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-027）。

报告期内，公司使用募集资金办理了协定存款业务，协定存款最高额5556.96万元，未超过预计额度。报告期内，公司取得利息收入（扣减手续费）371,380.05元。

（四）报告期内使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

公司于2024年3月25日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟使用不超过3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过3000万元的闲置募集资金进行补充公司流动资金使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过12个月。具体详见《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

报告期内，公司已使用闲置募集资金3,087,350.92元用于发放职工薪酬。

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

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日