

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司

关于2024年半年度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

2024年2月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，决议批准公司定向发行股票不超过680,001股，发行价格每股人民币11.76元，募集资金总额不超过人民币800.00万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2024年3月8日，全国股转公司向公司出具了《关于同意湖南力得尔智能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2024年4月16日，公司实际收到发行对象认购资金800.00万元，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：中国建设银行股份有限公司长沙中医药大学支行，账号：43050178513600000883。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2024年4月28日出具了编号为中证天通（2024）验字34100003号《验资报告》。

本次定向发行数量为680,001股，募集资金总额800.00万元，公司已于2024年5月16日披露了新增股份挂牌并公开转让的公告，本次定向发行新增股份于2024年5月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开交易。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《公众公司办法》《定向发行规则》等有关法律法规的规定建立了《募集资金管理制度》，其作为公司募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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等。该制度经公司2024年2月7日召开的第一届董事会第十七会议和2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2024年2月7日在全国股转公司指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2024-005）。

（二）募集资金专户设立情况

公司已于2024年2月7日召开第一届第十七次董事会审议通过《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》，设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账户信息如下：

户名：湖南力得尔智能科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司长沙中医药大学支行

账号：43050178513600000883

本次股票定向发行募集资金全部存放于公司募集资金专项账户中，该账户未存放非募集资金或用作其他用途。

2024年4月16日，公司已与主办券商中泰证券、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次股票发行的募集资金进行专户管理。

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2024年6月30日，本公司本次募集资金余额为5,485,286.05元（包括募集资金存入三方监管账户后产生的利息），实际情况具体如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
存款利息	2,765.47
银行手续费	846.20
二、可使用募集资金总额	8,001,919.27
三、已使用募集资金总额	2,516,633.22
补充流动资金	1,793,092.80
支付保证金	723,540.42
四、募集资金账户期末余额	5,485,286.05

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

1、2024年5月28日，因公司工作人员失误，误将募集资金专户内合计113.18万元款项转于公司一般户后用于支付供应商货款、员工工资等款项。公司通过自查及时发现上述情形，对该人员进行了募集资金使用制度的相关培训，后续未再次出现将募集资金转入一般户后使用的情形。

2、2024年6月24日，因公司财务人员操作失误，误将募集资金专户内合计72.35万元款项用于支付投标保证金费用，公司应使用自有资金进行支付。公司通过自查及时发现了上述不规范情形，已于2024年7月18日将上述款项及时退回至募集资金专用账户。

同时公司相关人员已进一步加强对募集资金管理制度的学习，确保募集资金规范使用。

五、 备查文件

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日