

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司

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

2023年8月11日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈深圳市极光创新科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等本次定向发行相关的议案，并于2023年8月30日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过上述发行议案。本次股票发行价格为1.00元/股，发行股票不超过12,000,000股，预计共募集资金12,000,000元。以上具体内容详见公司于2023年10月27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）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2023-075）。

2023年11月2日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了本次股票定向发行的申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年11月8日向公司出具了《关于同意深圳市极光创新科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3064号）。

截止2024年2月29日，公司实际发行9,188,888股，每股人民币1.00元，共募集资金9,188,888.00元。具体内容详见公司于2024年4月16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）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2024-008）。

上述募集资金由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年3月25日出具了编号为（鹏盛验字[2024]00009号）的《验资报告》。本次发行新增股份于2024年4月19日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于2023年8月11日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议、于2023年8月30日召开2023年第五次临时股东大会，均审议通过了《关于制订〈深圳市极光创新科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《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》，同意建立《募集资金管理制度》并设立募集资金专项账户规范募集资金的使用和管理。

2024年3月22日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：深圳市极光创新科技股份有限公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳万象汇支行

账户号：7959 0078 8018 0000 0158

该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。截止2024年2月29日，本次发行认购对象已将认购资金9,188,888.00元汇入公司募集资金专项账户。

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，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。

（一）募集资金使用用途

根据公司于2024年4月16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）披露的《深圳市极光创新科技股份有限公司股票定向发行情况报告书》（公告编号：2024-008），本次定向发行实际募集资金总额为9188.888.00元，本次发行认购对象深圳市愉尔电子有限公司、卢雨柔未足额认购，存在实际募集资金总额未达到预计募集资金总额的情况。公司根据实际募集资金情况调整后的募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	拟投入金额（元）
----	--------	----------

1	补充流动资金	6,188,888.00
2	其他用途-子公司增资	3,000,000.00
	合计	9,188,888.00

（二）自筹资金预先投入及置换情况

本次募集资金拟使用6,188,888.00元用于补充流动资金，公司实际情况使用自筹资金进行了预先投入，金额合计为3,443,360.30元。公司以募集资金置换公司在募集资金到位前使用自有资金用于募集资金用途的3,000,000.00元。该事项已于2024年4月23日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月25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)披露的《关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的公告》(公告编号：2024-016)。

同时，主办券商对公司使用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项进行了核查，发表了核查意见，详见2024年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《开源证券股份有限公司关于深圳市极光创新科技股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的核查意见》。

（三）本次募集资金实际使用情况

募集资金的用途为补充流动资金和子公司增资，主要用于支付货款、支付员工薪酬及支付日常经营费用，公司本次发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	9,188,888.00
减：手续费	-
加：利息收入	5,527.31
二、可使用的募集资金净额	9,194,415.31
三、募集资金实际使用用途	
其中：支付货款	760,153.60
支付员工薪酬	909,737.68
日常经营费用	758,597.72
子公司增资	3,000,000.00
自筹资金置换	3,000,000.00

四、截至2024年6月30日募集资金余额	765,926.31
----------------------	------------

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

《深圳市极光创新科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日