

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

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

（一）2023 年第一次股票定向发行

公司于 2023 年 1 月 20 日、2023 年 2 月 6 日召开了第一届董事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等议案。

公司于 2023 年 2 月 16 日收到全国股转公司出具的《关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]338 号）。公司向特定对象发行股票 900,000 股，发行价格为每股 24.00 元，募集资金总额为 21,600,000 元，全部用于补充公司流动资金。

本次发行经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2023 年 3 月 7 日出具大信验字〔2023〕第 31-00028 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2023 年 4 月 6 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》，并于 2023 年 1 月 20 日和 2023 年 2 月 6 日召开第一届董事会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，

保护投资者的合法权益。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金 21,600,000 元，募集资金用于补充公司流动资金，即用于研发费用支出、支付员工薪酬及其他日常经营开支，以满足公司未来在主营业务领域发展的资金需求，并确保公司营业收入稳步增长。

截至 2024 年 9 月 27 日，公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

一、募集资金总额		21,600,000.00
加：利息收入		17,386.92
小计		21,617,386.92
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额		6,543,941.73
二、募集资金使用情况	截至 2024 年 9 月 27 日累计使用金额	其中：2024 年 1-9 月使用金额
补充流动资金-研发费用支出	6,548,225.92	3,176,305.16
补充流动资金-支付职工薪酬	5,725,118.64	2,753,697.28
补充流动资金-日常经营	9,344,042.36	616,617.54
合计	21,617,386.92	6,546,619.98
三、注销时募集资金余额		0.00

四、募集资金专项账户注销情况

（一）募集资金专项账户基本信息

开户行：江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行

账户名称：江苏睿鸿网络技术股份有限公司

账户号：8110188802070

（二）募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集的全部资金已经按照规定的用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》的规定，公司已于 2024 年 10 月 9 日完成募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项

账户注销后，公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行、开源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。

五、备查文件

《江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行注销账户相关资料》。

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2024年10月11日