

证券代码：873116

证券简称：朗晖数化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海朗晖数化科技股份有限公司 关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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、基本情况

上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日及2023年6月27日，分别召开了第二届董事会第三十二次会议以及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈上海朗晖数化科技股份有限公司2023年度第二次股票定向发行说明书〉的议案》，申请以6.00-8.00元的价格定向发行不超过2300万股。

2023年11月22日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意上海朗晖数化科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3134号）。

公司于2023年12月28日及2024年1月12日分别召开了第二届董事会第三十七次会议以及2024年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）〉的议案》，公司首期发行股票11,510,000股，发行价格6.86元/股，募集资金78,958,600.00元。

2024年2月8日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]200Z0010号《验资报告》。

### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户储存，与发行时的主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》并向监管部门报备，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至募

集资金专项账户注销日（2024年10月14日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。本次募集资金的实际使用情况如下：

| 项目                  | 金额（元）         |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 募集资金总额              | 78,958,600.00 |               |
| 发行费用                | 0             |               |
| 募集资金净额              | 78,958,600.00 |               |
| 加：利息收入              | 7,814.77      |               |
| 减：银行手续费             | 1,502.16      |               |
| 具体用途                | 累计使用金额        | 其中：2023年度     |
| 1、补充流动资金-支付采购款      | 78,964,907.43 | 78,964,907.43 |
| 2、销户时转出             | 5.18          | 5.18          |
| 截至2024年10月14日募集资金余额 | 0             |               |

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金专用账户销户情况

##### （一）募集资金专用账户基本信息

账户名称：上海朗晖数化科技股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司上海五角场支行

开户账号：216450100100223706

##### （二）募集资金专用账户注销情况

公司本次股票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管指引第3号——募集资金管理》等相关规定，公司完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日