

湖南力得尔智能科技股份有限公司

关于定向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、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7日，湖南力得尔智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议审议了《关于湖南力得尔智能科技股份有限公司<2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2024年2月22日经公司2024年度第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《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》（股转函[2024]360号）确认，公司发行68.0001万股。此次股票发行价格为每股人民币11.7647元，共募集资金总额8,000,000.00元，缴存银行为中国建设银行股份有限公司长沙中医药大学支行，开设专户用于募集资金专项存储，账号：43050178513600000883。

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。募集资金到位情况已经由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年4月28日出具中证天通（2024）验字34100003号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（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

截至 2024 年 12 月 31 日（以下称“募集资金专户注销日”），公司募集资金使用用途和金额，实际使用情况如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	8,000,000.00
存款利息	5,056.87
银行手续费	2,068.60
二、可使用募集资金总额	8,002,988.27
三、已使用募集资金总额	8,002,988.27
补充流动资金	8,002,988.27
四、募集资金账户销户时余额	0.00

四、是否存在变更募集资金用途情况

截至募集资金专户注销日 2024 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金用途的情况，但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，具体如下：

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、募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司于 2024 年 12 月 31 日完成募集资金专用账户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

湖南力得尔智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日