

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 年第二次股票定向发行

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于〈江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书〉的议案》，2023 年 5 月 23 日，由于定向发行说明书涉及重大调整，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书（修订稿）〉的议案》。2023 年 6 月 8 日公司召开股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权 2/3 以上通过，决议批准本次定向发行。

公司于 2023 年 7 月 13 日收到全国股转公司出具的《关于同意江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1364 号），同意公司自股票定向发行的函出具之日起 12 个月内发行不超过 525 万股新股。

2024 年 6 月 21 日，公司确定了发行对象后，披露了《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书（第四次修订稿）（发行对象确定）》（公告编号：2024-030）；2024 年 7 月 19 日，公司对《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书（第四次修订稿）（发行对象确定）》进行了更新和补充，披露了《江苏睿鸿网络技术股份有限公司 2023 年第二次股票定向发行说明书（第五次修订稿）（发行对象确定）》（公告编号：2024-036）。

公司本次股票发行价格为 11.33 元/股，本次发行股票不超过 5,250,000 股，预计募集资金总额不超过 59,482,500 元。实际发行 890,000 股，募集资金总计

10,083,700.00 元，未超过预计募集资金金额。本次发行募集资金全部用于补充流动资金，即用于公司支付供应商货款、支付职工薪酬、日常经营开支。本次发行经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2024 年 7 月 9 日出具大信验字[2024]第 31-00008 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2024 年 8 月 16 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，本次定向发行股票认购前，公司已开设本次定向发行股票募集资金专项账户，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 年第二次股票定向发行募集资金 10,083,700.00 元，募集资金用于补充公司流动资金，即用于公司支付供应商货款、支付职工薪酬、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 12 月 30 日，公司 2023 年第二次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：元

(一) 募集资金总额		10,083,700.00
加：利息收入		3,910.64
减：手续费		806.12
小计		10,086,804.52
(二) 募集资金使用情况	截至 2024 年 12 月 30 日累计使用金额	其中：2024 年 1-12 月使用金额

补充流动资金	10,086,804.50	10,086,804.50
(三) 募集资金余额转出		0.02
(四) 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：交通银行江阴高新区支行

账户名称：江苏睿鸿网络技术股份有限公司

账户号：393000686013000320324

(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12月30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，公司与交通银行股份有限公司无锡分行（交通银行江阴高新区支行为交通银行股份有限公司无锡分行的下属支行）、开源证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。

五、备查文件

《交通银行江阴高新区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12月31日