

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

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。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至本公告披露日，2024年第二次股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024年11月公司完成2024年第二次股票定向发行，募集资金4,320,000.00元，募集资金情况如下：

2024年9月27日公司第一届董事会第十二次会议，2024年10月15日公司2024年第三次临时股东大会审议通过了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年第二次股票定向发行说明书》等议案，公司本次发行股票720,000股，每股价格为人民币6.00元，募集资金总额为4,320,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2024年11月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏欧朗汽车科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2949号）。

截至2024年11月8日，公司实际募集资金4,320,000.00元。2024年11月8日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验〔2024〕15-11号《验资报告》。

2024年11月21日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统的相关业务规则及《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》等相关规定，建立《江苏欧朗汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），明确了募集资金的使用、管理、监督、审批流程及信息披露要求。公司《募集资金管理制度》已经2024年2月21日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，并于2024年3月7日召开2024年第二次临时股东大会审议通过该制度。

2024年10月31日，公司与主办券商中泰证券、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司募集资金的存放和管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

发行届次	账户名称	开户银行	开户账号
2024年第二次股票 发行	江苏欧朗汽车科技 股份有限公司	中国银行常州新北 支行营业部	553481344820

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。截至募集资金专项账户注销日，公司募集资金已全部使用完毕。

公司2024年度第二次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	4,320,000.00
加：存款利息	694.78
减：函证邮费	22.00

项目	金额
二、可使用募集资金总额	4,320,672.78
三、已使用募集资金总额	4,320,467.76
其中：补充流动资金——支付职工薪酬	4,320,467.76
四、注销时结余利息转入公司基本账户	205.02
五、募集资金余额	0.00

四、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，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》规定，公司于2025年2月27日办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与主办券商、相关银行签订的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务也随之终止。

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2025年3月3日