

证券代码：833824

证券简称：九久科技

主办券商：西南证券

洛阳九久科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

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

2024年11月29日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈洛阳九久科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，2024年12月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过该议案。公司于2024年12月24日披露《2024年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》及相关公告，股票发行事项相关修订不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的调整，因此无需重新履行审议程序。

2025年1月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意洛阳九久科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函〔2025〕78号)。公司本次定向发行股票数量不超过2,000,000股(含)，发行价格为每股人民币2.50元，募集资金总额人民币5,000,000.00元。

2024年11月29日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署的议案》。缴款日2025年3月20日，募集资金5,000,000.00元均已划入募集资金专用账户。

2025年3月28日，安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具《洛阳九久科技股份有限公司验资报告》(安礼会验字[2025]第031100015号)，对公司本次股票定向发行对象认购资金的缴付情况进行核验，确认本次股票发行共计募集资金5,000,000.00元。为规范募集资金使用情况，公司与西南证券、中信银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、 募集资金用途

根据《洛阳九久科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-047），本次股票定向发行募集资金用途为：

序号	募集资金用途	拟投入金额（元）
1	补充流动资金	3,000,000.00
2	偿还借款/银行贷款	2,000,000.00
合计		5,000,000.00

上述募集资金用于偿还借款/银行贷款的明细如下：

序号	债权人名称	拟偿还金额（元）
1	中信银行股份有限公司	2,000,000.00
合计		2,000,000.00

三、 自筹资金预先投入及置换情况

因公司验资之前，使用自筹资金200万元预先偿还银行贷款，具体明细如下：

序号	债权人名称	已用自筹资金偿还金额(元)	拟置换金额（元）
1	中信银行股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
合计		2,000,000.00	2,000,000.00

现公司拟使用募集资金200万元进行置换。本次募集资金置换严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《洛阳九久科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。

四、 审议及表决情况

2025年3月31日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用

募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

五、 专项意见说明

（一）董事会意见

公司使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金的议案，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件规定，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等法律法规及公司治理制度的规定，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合公司生产经营情况及业务发展需求。

（二）主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司已使用自筹资金预先投入募集资金用途，且本次募集资金置换已履行必要的审议程序，本次使用募集资金所置换的自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。

主办券商对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金无异议。

六、 备查文件

《洛阳九久科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

洛阳九久科技股份有限公司

董事会

2025年4月3日