

证券代码：873629

证券简称：力得尔

主办券商：中泰证券

湖南力得尔智能科技股份有限公司 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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责任。

一、 募集资金基本情况

2024年5月公司完成2024年第一次股票发行，募集资金800.00万元，募集资金情况如下：

2024年2月7日，第一届董事会第十七次会议审议通过了《定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2024年2月22日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过68.0001万股，每股价格为人民币11.7647元，预计发行募集资金总额不超过800.00万元，募集资金用途为补充流动资金。

2024年3月8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）。

2024年4月16日（认购截止日），公司实际募集资金800.00万元。2024年4月16日，公司、主办券商、中国建设银行股份有限公司长沙河西支行（以下简称“建设银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。2024年4月28日，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中证天通（2024）验字34100003号）审验。

2024年5月16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

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十七次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2024 年 12 月 31 日 余额	备注
2024 年 第一次股 票定向发 行	中国建设银行股 份有限公司长沙 中医药大学支行	43050178513600000883	0.00	该账户于 2024 年 12 月 31 日注 销，具体详 见公告《关 于定向发行 募集资金专 项账户销户 的公告 (2024- 052)》

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司 2024 度第一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、期初募集资金余额	0.00
加：本期募集资金金额	8,000,000.00
加：本期利息收入	5,056.87

减：手续费	2,068.60
二、本期可使用募集资金金额	8,002,988.27
三、本期实际使用募集资金金额	8,002,988.27
其中：补充流动资金	8,002,988.27
四、期末余额	0.00

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

（一）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。

（二）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 日通过公司一般户将上述款项及时转回至募集资金专用账户。

五、 备查文件

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 8 日