

证券代码：872339

证券简称：光锐通信

主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

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法律责任。

一、 募集资金基本情况

2024年8月6日，公司召开第三届董事会第五次会议，并于2024年8月21日召开2024年度第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，公司拟向黄山市战新产业招商引导基金合伙企业（有限合伙）发行股票1,117,310股，股票发行价格为人民币5.37元/股。

2024年9月9日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意黄山市光锐通信股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2024】2556号）。2024年9月29日，本次发行经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中天运【2024】验字第90013号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。本次定向发行新增股份于2024年11月06日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

为规范募集资金的存储、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业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定，建立并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《募集资金管理办法》（公告编号：2024-026），该制度经公司第三届董事会第五次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过。针对2024年定向发行的募集资金，公司与中国农业银行股份有限公司黄山昱城支行、主办券商（国元证券股份有限公司）于2024年10月8日签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。募集资金专项账户信息如下：

账 号：12660601040011708
户 名：黄山市光锐通信股份有限公司
开户行：中国农业银行股份有限公司黄山高新区支行

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。

2024年股票定向发行募集资金用途是补充流动资金。截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总金额	5,999,954.70
加：利息收入	817.89
减：累计使用募集资金金额	5,999,954.70
• • 其中：补充流动资金	5,999,954.70
截止到 2024.12 月 31 日募集资金金额	817.89

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不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。

五、 备查文件

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
《黄山市光锐通信股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 16 日