

证券代码：832863

证券简称：军芄科技

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南军芄科技股份有限公司

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法律责任。

一、 募集资金基本情况

2024年7月22日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2024年第一次股票发行方案》，该议案于2024年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖南军芄科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2024]2650号）确认，公司发行9,000,000股。此次股票发行价格为人民币6元/股，募集资金总额为人民币54,000,000.00元。募集资金到位情况业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月25日出具的利安达验字[2024]第B0007号验资报告审验。

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》，对募集资金实行专户存储管理。

针对2024年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（下称“中国银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

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，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，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。

1、2024 年度募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	54,000,000.00	
发行费用	315,000.00	
募集资金净额	53,685,000.00	
加：利息收入	7,044.63	
加：理财产品收益	-	
具体用途	累计使用金额	其中：2024 年度
1、人员工资、社保及公积金	4,722,111.23	4,722,111.23
2、支付主营业务相关的贷款利息、融资租赁费用	2,043,761.26	2,043,761.26
3、支付供应商货款及其他日常经营款项	23,904,790.02	23,904,790.02
4、偿还银行贷款（含置换自有资金已偿还银行贷款）	10,000,000.00	10,000,000.00
5、银行手续费	127.50	127.50
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	13,021,254.62	

2、募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，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》，根据该议案，公司拟使用募集资金 7,000,000.00 元置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金。

公司于 2024 年 11 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据该议案，公司拟使用额度不超过人民币 25,562,158.38 元暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在上述期限范围内，资金可循环滚动使用。2024 年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币 1300 万元，其中 0 万元已到期赎回。

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

《湖南军芄科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日