

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

（一）2024 年 5 月公司完成 2024 年第一次股票发行，募集资金 1,127.00 万元，募集资金情况如下：

2024 年 2 月 21 日，第一届董事会第八次会议审议通过了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 98 万股，每股价格为人民币 11.50 元，发行募集资金总额不超过 1,127.00 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2024 年 3 月 22 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》（股转系统函〔2024〕422 号）。

2024 年 4 月 2 日（认购截至日），公司实际募集资金 1,127.00 万元。2024 年 4 月 16 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天健验〔2024〕15-3 号）审验。2024 年 3 月 26 日，公司、主办券商、相关银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2024 年 5 月 14 日，本次发行新增股票完成登记。

（二）2024 年 11 月公司完成 2024 年第二次股票发行，募集资金 432.00 万元，募集资金情况如下：

2024年9月27日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《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》等与股票发行相关的议案，并于2024年10月15日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过72万股，每股价格为人民币6.00元，发行募集资金总额不超过432.00万元，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》（股转系统函〔2024〕2949号）。

2024年11月8日（认购截至日），公司实际募集资金432.00万元。2024年11月8日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天健验〔2024〕15-11号）审验。2024年10月31日，公司、主办券商、相关银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2024年11月21日，本次发行新增股票完成登记。

（三）2024年12月公司完成2024年第三次股票发行，募集资金2,695.76万元，募集资金情况如下：

2024年11月22日，第一届董事会第十四次会议审议通过了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年第三次股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于2024年12月9日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过248万股，每股价格为人民币10.87元，发行募集资金总额不超过2,695.76万元，募集资金用途为补充流动资金。

2024年12月20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》（股转系统函〔2024〕3235号）。

2024年12月23日（认购截至日），公司实际募集资金2,695.76万元。2024年12月24日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天健验〔2024〕15-12号）审验。2024年12月24日，公司、主办券商、相关银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2024年12月30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八次会议、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（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 年第一次股票发行	中国建设银行股份有限公司常州奥林匹克花园支行	32050162844200001276	0.00	注 1
2024 年第二次股票发行	中国银行常州新北支行营业部	553481344820	2,431,164.72	
2024 年第三次股票发行	中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843600007645	26,957,600.00	

注 1：本次募集资金已使用完毕，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 2024 年 9 月 20 日办理完成上述募集资金专户的注销手续，并于 2024 年 9 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》；

注 2：以上账户余额包括银行存款利息收入。

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。

（一）公司 2024 年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	11,270,000.00

加：本期利息收入	2,303.09
减：手续费	468.60
二、本期可使用募集资金金额	11,271,834.49
三、本期实际使用募集资金金额	11,271,639.80
其中：	
补充流动资金	11,271,639.80
四、注销时结余利息转入公司基本账户	194.69
五、期末余额	0.00

（二）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、期初募集资金余额	0.00
加：本期募集资金金额	4,320,000.00
加：本期利息收入	489.76
二、本期可使用募集资金金额	4,320,489.76
三、本期实际使用募集资金金额	1,889,325.04
其中：	
补充流动资金	1,889,325.04
四、期末余额	2,431,164.72

注：截至本公告出具日，本次募集资金已使用完毕，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，并于 2025 年 3 月 3 日，在全国中小企业股份转让系统披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》。

（三）公司 2024 年度第三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	26,957,600.00
二、本期可使用募集资金金额	26,957,600.00
三、本期实际使用募集资金金额	0.00
其中：	
补充流动资金	0.00
四、期末余额	26,957,600.00

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

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日