

证券代码：873491

证券简称：赫岩科技

主办券商：国融证券

武汉赫岩科技股份有限公司

关于2024年度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

公司分别于2024年5月27日、2024年6月12日召开第二届董事会第七次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈武汉赫岩科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。根据该定向发行说明书，公司发行股份数量不超过7,000,000股，每股价格为人民币2.20元，预计发行募集资金总额不超过1,540.00万元。2024年6月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意武汉赫岩科技股份有限公司股票定向发行的函》股转函【2024】1003号。截至2024年7月4日，本次实际募集新增股份数量为7,000,000股，募集资金1,540.00万元全部出资到位。2024年7月11日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中喜验资2024Y00033号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。公司新增股份于2024年8月5日起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

（一）募集资金管理情况公司严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票定向发行说明书规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司募集资金的情形，亦不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。2024年第一次股票定向发行，公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。

（二）募集资金存放情况公司2024年7月定向发行股票募集资金1,540.00万元，存放于中国建设银行武汉杨园支行，募集资金专户账号：42050123703600001036，公司与

中国建设银行股份有限公司武汉钢城支行及国融证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。（注：因银行审批签章权限，本次《募集资金专户三方监管协议》由开户行中国建设银行股份有限公司武汉杨园支行的上级单位中国建设银行股份有限公司武汉钢城支行签章）公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金，不存在提前使用募集资金情形，不存在用于持有交易性金融投资和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司资金的情况。

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，存在募集资金余额转出的情形。

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	15,400,000.00
加：募集资金利息收入	1,035.77
二、募集资金支出总额	15,401,035.77
其中：支付供应商款项	2,399,492.00
偿还银行贷款	13,000,000.00
手续费	425.00
专户注销时转回基本户金额	1,118.77
三、募集资金账户余额	0.00

注：销户时，公司专户结余1,118.77元；公司在注销专户时已将该账户余额全部转入公司基本户。

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

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《武汉赫岩科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

武汉赫岩科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日