

证券代码：873920

证券简称：睿鸿股份

主办券商：开源证券

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

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

1、2023年第一次股票定向发行

公司于2023年1月20日、2023年2月6日召开了第一届董事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于<江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等议案。

公司于2023年2月16日收到全国股转公司出具的《关于江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2023]338号）。公司向特定对象发行股票900,000股，发行价格为每股24.00元，募集资金总额为21,600,000元，全部用于补充公司流动资金。

本次发行经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年3月7日出具大信验字〔2023〕第31-00028号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2023年4月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2023年第二次股票定向发行

公司于2023年5月19日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于<江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书>的议案》，2023年5月23日，由于定向发行说明书涉及重大调整，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》。2023年6月8日公司召开股东大会，经出席会议的有表决权股东所持表决权2/3以上通过，决议批准本次定向发行。

公司于2023年7月13日收到全国股转公司出具的《关于同意江苏睿鸿网络技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1364号），同意公司自股票定向发行的函出

具之日起12个月内发行不超过525万股新股。

2024年6月21日，公司确定了发行对象后，披露了《江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（第四次修订稿）（发行对象确定）》（公告编号：2024-030）；2024年7月19日，公司对《江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（第四次修订稿）（发行对象确定）》进行了更新和补充，披露了《江苏睿鸿网络技术股份有限公司2023年第二次股票定向发行说明书（第五次修订稿）（发行对象确定）》（公告编号：2024-036）。

公司本次股票发行价格为11.33元/股，本次发行股票不超过5,250,000股，预计募集资金总额不超过59,482,500元。实际发行890,000股，募集资金总计10,083,700.00元，未超过预计募集资金金额。本次发行募集资金全部用于补充流动资金，即用于公司支付供应商货款、支付职工薪酬、日常经营开支。本次发行经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2024年7月9日出具大信验字〔2024〕第31-00008号《验资报告》。本次定向发行新增股份于2024年8月16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

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》，并于2023年1月20日和2023年2月6日召开第一届董事会第五次会议及2023年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》中对募集资金存储、使用、变更、管理和监督的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户三方监管协议》，以规范公司募集资金的管理，保护投资者的合法权益。

（二）募集资金存放情况

1、公司将2023年第一次发行募集资金21,600,000元全部存放于募集资金专项账户，账户信息如下：

开户行：江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行

账户名称：江苏睿鸿网络技术股份有限公司

账户号：8110188802070

2、公司将2023年第二次发行募集资金10,083,700.00元全部存放于募集资金专项账

户，账户信息如下：

开户行：交通银行江阴高新区支行
账户名称：江苏睿鸿网络技术股份有限公司
账户号：393000686013000320324

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。

1、2023 年第一次股票定向发行

公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金 21,600,000 元，募集资金用于补充公司流动资金，即用于研发费用支出、支付员工薪酬及其他日常经营开支，以满足公司未来在主营业务领域发展的资金需求，并确保公司营业收入稳步增长。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年第一次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	21,600,000.00
加：利息收入	17,386.92
小计	21,617,386.92
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	6,543,941.73
2024 年度利息收入	2,678.25
二、募集资金使用情况	2024 年 1-12 月使用金额
补充流动资金-研发费用支出	3,176,305.16
补充流动资金-支付职工薪酬	2,753,697.28
补充流动资金-日常经营	616,617.54
合 计	6,546,619.98
募集资金余额转出	0.00
三、注销时募集资金余额	0.00

2023 年第一次股票发行募集的全部资金已经按照规定的用途使用完毕，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》的规定，公司已于 2024 年 10 月 9 日完成募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司江阴支行、开源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。

2、2023 年第二次股票定向发行

公司 2023 年第二次股票定向发行募集资金 10,083,700.00 元，募集资金用于补充公司流动资金，即用于公司支付供应商货款、支付职工薪酬、日常经营开支，以满足公司未来在主营业务领域发展的资金需求，并确保公司营业收入稳步增长。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年第二次股票定向发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	10,083,700.00
加：利息收入	3,910.64
减：手续费	806.12
小计	10,086,804.52
二、募集资金使用情况	2024 年 1-12 月使用金额
补充流动资金-支付供应商货款	9,236,804.50
补充流动资金-支付职工薪酬	850,000.00
补充流动资金-日常经营	0.00
合 计	10,086,804.50
募集资金余额转出	0.02
三、注销时募集资金余额	0.00

2023年第二次股票发行募集的全部资金已经按照规定的用途使用完毕，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》的规定，公司已于2024年12月30日完成募集资金专项账户的注销手续，募集资金专项账户注销后，公司与交通银行股份有限公司无锡分行（交通银行江阴高新区支行为交通银行股份有限公司无锡分行的下属支行）、开源证券股份有限公司签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利和义务随之终止。

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

《江苏睿鸿网络技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏睿鸿网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日