

证券代码：871953

证券简称：极光创新

主办券商：开源证券

深圳市极光创新科技股份有限公司

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

2023年8月11日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈深圳市极光创新科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等本次定向发行相关的议案，并于2023年8月30日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过上述发行议案。本次股票发行价格为1.00元/股，发行股票不超过12,000,000股，预计共募集资金12,000,000元。2023年11月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意深圳市极光创新科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3064号）。

截止2024年2月29日，公司实际发行9,188,888股，每股人民币1.00元，共募集资金9,188,888.00元。募集资金由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年3月25日出具了编号为（鹏盛验字[2024]00009号）的《验资报告》。本次发行新增股份于2024年4月19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

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于2023年8月11日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议、于2023年8月30日召开2023年第五次临时股东大会，均审议通过了《关于制订〈深圳市极光创新科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募

集资金三方监管协议>的议案》，同意建立《募集资金管理制度》并设立募集资金专项账户规范募集资金的使用和管理。

2024年3月22日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。公司已为本次发行设立专项账户，账户信息如下：

户名：深圳市极光创新科技股份有限公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司深圳万象汇支行
账户号：7959 0078 8018 0000 0158

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 10 月 14 日（以下称“募集资金专项账户注销日”），公司募集资金使用用途和金额，实际使用情况如下表所示：

项目	金额
一、募集资金总额	9,188,888.00
加：利息收入	5,671.03
减：手续费	0.00
二、可使用募集资金金额	9,194,559.03
三、实际使用募集资金金额	9,193,570.60
其中：补充流动资金	3,193,570.60
其中：子公司增资	3,000,000.00
其中：资金置换	3,000,000.00
四、注销时转入公司账户（含利息收入）	988.43
五、期末余额	0.00

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

《募集资金专户银行对账单》

深圳市极光创新科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日