

证券代码：873116

证券简称：朗晖数化

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海朗晖数化科技股份有限公司

## 关于2024年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

上海朗晖数化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日及2023年6月27日，分别召开了第二届董事会第三十二次会议以及2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈上海朗晖数化科技股份有限公司2023年度第二次股票定向发行说明书〉的议案》，申请以6.00-8.00元的价格定向发行不超过2300万股。

2023年11月22日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意上海朗晖数化科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3134号）。

#### 1、首期发行情况

公司于2023年12月28日及2024年1月12日分别召开了第二届董事会第三十七次会议以及2024年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）〉的议案》，公司首期发行股票11,510,000股，发行价格6.86元/股，募集资金78,958,600.00元。

2024年2月8日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]200Z0010号《验资报告》。

#### 2、第二期发行情况

公司于2024年9月19日及2024年10月7日经召开公司第三届董事会第九次会议和2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈上海朗晖数化科技股份有限公司股票分期发行说明书（第二期）〉的议案》，本期共向3名投资者发行10,080,173股，发行价格为6.86元，募集金额为69,149,986.78元。

2024年10月24日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行

的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]200Z0054号《验资报告》。

## 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，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### 1、首期发行募集资金三方监管协议签订及履行情况

针对公司2023年第二次股票定向发行的首期发行，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行上海五角场支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》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，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### 2、第二期发行募集资金三方监管协议签订及履行情况

针对第二期发行，公司分别在兴业银行上海五角场支行、上海农村商业银行股份有限公司真如支行开立了募集资金专用账户。根据银行内部管理规定，上海农村商业银行股份有限公司真如支行无对外签订《募集资金专户三方监管协议》的权限，因此相关的《募集资金专户三方监管协议》由其上属支行上海农村商业银行股份有限公司普陀支行进行签署。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行上海五角场支行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
兴业银行上海五角场支行	216450100100223706	78,958,600.00	0
兴业银行上海五角场支行	216450100100260912	30,149,988.12	4,381.45
上海农商银行真如支行	50131001014102407	38,999,998.66	1,681.55
小计		148,108,586.78	6,063.00

公司本次股票发行首期募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，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》等相关规定，公司完成了首期募集资金专项账户的注销手续，并于2024年10月16日披露了《上海朗晖数化科技股份有限公司关于股票发行募集资金专项账户销户的公告》（公告编号：2024-053）。

### 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。

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	148,108,586.78	
发行费用	0	
募集资金净额	148,108,586.78	
加：利息收入	11,028.19	
具体用途：	累计使用金额	其中：2024 年度
1、补充流动资金-支付采购款	148,111,257.43	148,111,257.43
2、销户时转出	5.18	5.18
3、银行手续费	2,289.36	2,289.36
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	6,063.00	

### 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

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日