

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告 ·····	第 3—12 页
三、资质(证明)材料复印件·····	第 13—17 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕8172 号

湖北龙辰科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称龙辰科技公司）管理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供龙辰科技公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为龙辰科技公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

龙辰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对龙辰科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，龙辰科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了龙辰科技公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年五月二十七日

湖北龙辰科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2022年第一次股票定向发行

经本公司2022年第五次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对湖北龙辰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕1820号），本公司通过向民生证券投资有限公司、铜陵高新发展投资有限公司、青岛华仓宏昀创业投资合伙企业（有限合伙）、开源证券股份有限公司、怀信贝寅京沪深综合价值成长私募证券投资基金、浙江倍禹电气科技有限公司、自然人钟博怀、陈正瑞、金冠华、杨领芬、陈小红、陈良华、王新花、陈雪飞、陈万纯、孙海晓、林玲军、林奇恩定向增发人民币普通股股票12,857,142股，发行价为每股人民币7.00元，共计募集资金89,999,994.00元，其中，以货币资金认购金额为62,118,994.00元，以持有本公司的债权认购金额为27,881,000.00元；货币资金认购金额62,118,994.00元已由特定对象于2022年8月10日至2022年8月12日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕422号）。

2. 2022年第二次股票定向发行

经本公司2022年第八次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对湖北龙辰科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3217号），本公司通过向共青城民生红景一期投资中心（有限合伙）、湖州佳宁股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉华工瑞源创业投资基金合伙企业（有限合伙）、九派匠心1号私募证券投资基金、刘美春、王爱平、苏州市昊盈资产管理有限公司、张永忠、张庆宁、哈能（浙江）电力科技有限公司、林奇恩定向增发人民币普通股股票9,527,297股，发行价为每

股人民币 8.33 元，共计募集资金 79,362,384.01 元，以货币资金方式认购。2022 年 10 月 26 日至 2022 年 10 月 31 日，认购金额均由认购对象汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕624 号）。

3. 2024 年 11 月股票定向发行

经本公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意湖北龙辰科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2935 号），本公司通过向青岛汇铸氢能产业投资基金合伙企业（有限合伙）、河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）、湖北长江车百产业基金合伙企业（有限合伙）定向增发人民币普通股股票 11,556,602 股，发行价为每股人民币 8.48 元，共计募集资金 97,999,984.96 元，以货币资金方式认购。2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 20 日，认购金额均由认购对象汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕490 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

1. 2022 年第一次股票定向发行

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024 年 12 月 31 日 余额	备注
华夏银行黄冈分行	18150000000208593	62,118,994.00		2023 年 5 月 11 日销户
华夏银行黄冈分行	18150000000208605			2023 年 5 月 11 日销户
合 计		62,118,994.00		

2. 2022 年第二次股票定向发行

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024 年 12 月 31 日 余额	备注
华夏银行黄冈分行	18150000000212497	79,362,384.01		2023 年 12 月 25 日销户
合 计		79,362,384.01		

3. 2024 年 11 月股票定向发行

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2024 年 12 月 31 日 余额	备注
华夏银行黄冈分行	18150000000265085	97,999,984.96	87,518,927.98	
合 计		97,999,984.96	87,518,927.98	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金发生变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司使用募集资金用于补充流动资金等一般用途，以优化资产负债结构及财务结构，降低财务风险，满足公司后续生产经营发展的需求。募集资金投资项目因为未形成独立实施项目，所以无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司前次募集资金投资项目未承诺效益，不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（一）2022 年第一次股票定向发行

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，已于 2023 年 5 月 11 日办理募集资金专户注销手续。

（二）2022 年第二次股票定向发行

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，已于 2023 年 12 月 25 日办理募集资金专户注销手续。

（三）2024 年 11 月股票定向发行

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金尚未使用的金额为 8,751.89 万元，占前次募集资金总额的比例为 89.31%，尚未使用的募集资金将继续投入募投项目。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



前次募集资金使用情况对照表

(2022 年第一次股票定向发行)

截至 2024 年 12 月 31 日



编制单位：湖北龙辰科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：6,211.90	已累计使用募集资金总额：6,218.05
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：	各年度使用募集资金总额： 2023 年：3,541.92 2022 年：2,676.13

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	
1	超薄电容薄膜生产线	超薄电容薄膜生产线	4,000.00	4,000.00	4,004.74	4,000.00	4,000.00	2023 年 12 月
2	补充流动资金	补充流动资金	2,211.90	2,211.90	2,213.31	2,211.90	2,211.90	不适用

[注]实际投资金额与承诺投资金额的差异 6.15 万元，系募集资金专户利息收入

前次募集资金使用情况对照表

(2022 年第二次股票定向发行)

截至 2024 年 12 月 31 日



编制单位：湖北龙辰科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：7,936.24	已累计使用募集资金总额：7,944.09
变更用途的募集资金总额：	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：	2023 年：6,551.65
	2022 年：1,392.44

投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]
1	补充流动资金	补充流动资金	7,936.24	7,936.24	7,944.09	7,936.24	7,936.24	7,944.09	-7.85

[注] 实际投资金额与承诺投资金额的差异 7.85 万元，系募集资金专户利息收入

前次募集资金使用情况对照表

(2024 年 11 月股票定向发行)

截至 2024 年 12 月 31 日



编制单位：湖北龙辰科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：9,800.00	已累计使用募集资金总额：1,049.04
变更用途的募集资金总额：	各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：	2024 年：1,049.04

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	
1	补充流动资金	补充流动资金	9,800.00	9,800.00	1,049.04	9,800.00	1,049.04	8,750.96
								不适用

[注] 实际投资金额与承诺投资金额的差异系募集资金尚在持续投入中

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2022 年第一次股票定向发行)
截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：湖北龙辰科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
	项目名称				2024 年	2023 年	2022 年		
1	超薄电容薄膜生产线		78.83%	不适用[注]	7,021.15	292.18		7,313.33	不适用
2	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]公司在 2022 年 8 月股票定向发行说明书中未对募集资金的使用效益做出承诺，最近三年实际效益系主营业务收入

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2022 年第二次股票定向发行)

截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：湖北龙辰科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
	项目名称				2024 年	2023 年	2022 年		
1	补充流动资金		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2024 年 11 月股票定向发行)
截至 2024 年 12 月 31 日



编制单位：湖北龙辰科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2024 年	2023 年	2022 年		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



天健会计师事务所

执业证书

名称：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

钟建国

主任会计师：

经营场所：

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

330000001

批准执业文号：

浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：

1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2024年 10月 20日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供湖北龙辰科技股份有限公司天健审（2025）8172号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

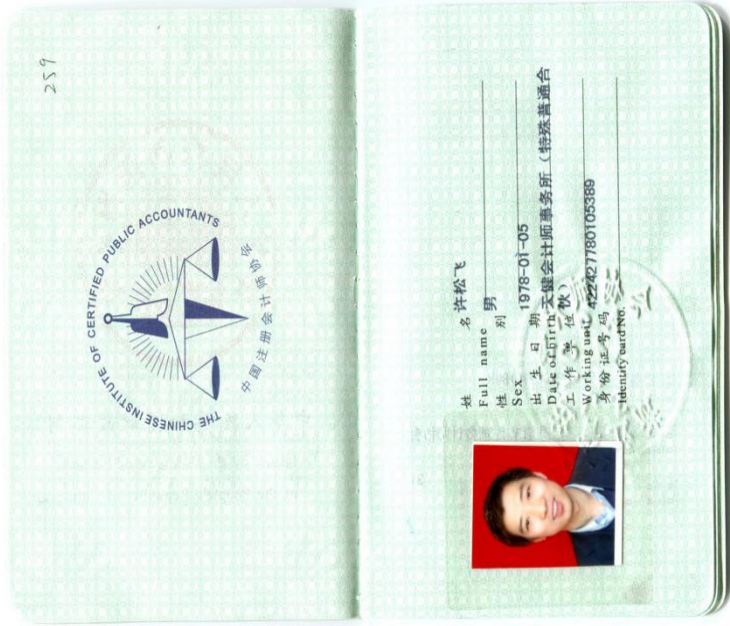
第 14 页 共 17 页



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供湖北龙辰科技股份有限公司天健审（2025）8172 号报告后附之用，证明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供湖北龙辰科技股份有限公司天健审（2025）8172号报告后附之用，证明许松飞是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

565



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名	张晓燕
性别	女
出生日期	1985-11-08
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	330421198511081823

年度检验登记
Annual Renewal Registration



张晓燕 3300000012280

证书编号: 3300000012280
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 03 月 25 日
Date of Issuance

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

本复印件仅供湖北龙辰科技股份有限公司天健审(2025)8172号报告后附之用, 证明张晓燕是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。