

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 关于股票发行募集资金专项账户销户的公告

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、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）。

公司于 2024 年 9 月 19 日及 2024 年 10 月 7 日，分别召开了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，保护中小投资者的权益，公司根据全国中小企业股份转让系统的规定，并结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户储存，与发行时的主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》并向监管部门报备，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

三、募集资金的实际使用情况

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。截至募

集资金专项账户注销日（2025年5月29日），本次定向发行募集资金已全部使用完毕，公司已将剩余资金转出并注销募集资金专项账户。本次募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）	
募集资金总额	69,149,986.78	
发行费用	0	
募集资金净额	69,149,986.78	
加：利息收入	3,216.04	
减：银行手续费	791.83	
具体用途	累计使用金额	其中：2025年度
1、补充流动资金-支付采购款	69,152,327.79	5,977.79
2、销户时转出	83.20	83.20
截至2025年5月29日募集资金余额	0	

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专用账户销户情况

（一）募集资金专用账户基本信息

账户名称：上海朗晖数化科技股份有限公司

开户银行一：兴业银行股份有限公司上海五角场支行

开户账号一：216450100100260912

账户名称：上海朗晖数化科技股份有限公司

开户银行二：上海农商银行真如支行

开户账号二：50131001014102407

（二）募集资金专用账户注销情况

公司本次股票发行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，公司完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，相应《募集资金专户三方监管协议》随即终止。

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2025年5月29日