

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：国泰海通

湖北龙辰科技股份有限公司

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

公司自挂牌以来共发生3次发行股票募集资金的行为。

前2次发行已于2023年5月11日、2023年12月25日办理了销户手续。

涉及募集资金管理、存放与使用情况的股票发行共有1次，即2024年度股票定向发行。具体情况如下：

经2024年9月10日公司第五届董事会第十二次会议、2024年9月27日公司2024年第四次临时股东大会审议通过，公司发行股票11,556,602股，发行价格为每股人民币8.48元，募集资金总额为人民币97,999,984.96元。

公司于2024年11月4日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《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）。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下华夏银行股份有限公司黄冈分行营业部的18150000000265085账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2024〕490号）予以审验，公司不存在提前使用募集资金的情况。本次定向发行新增股份于2024年12月13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）募集资金制度建立情况

经2022年4月28日公司第四届董事会第十四次会议、2022年5月19日公司2021年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的议案。于2022年4月29日在全国

中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

为规范公司的经营管理，根据《公司法》等相关规定，公司修订了《募集资金管理制度》。经 2025 年 5 月 27 日公司第五届董事会第十八次会议、2025 年 6 月 12 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《募集资金管理制度》的议案。于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

根据《公司法》等相关规定，公司优化治理结构，取消监事会建制并将其职权调整至董事会审计委员会，对此，公司相应修订了《募集资金管理制度》。经 2025 年 9 月 10 日公司第五届董事会第二十二次会议、2025 年 9 月 26 日公司 2025 年第四次临时股东会审议通过了《募集资金管理制度》的议案。于 2025 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2024 年度股票定向发行募集资金存储情况如下：

股票发行	银行名称	户名及银行账户	余额（元）
2024 年度股票定向发行	华夏银行股份有限公司 黄冈分行营业部	湖北龙辰科技股份有限公司 18150000000265085	9,569,876.73

（三）募集资金专项账户的专户管理说明

公司 2024 年度股票定向发行设立募集资金专项账户，并与银行及主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

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，不存在募集资金余额转出的情形。

根据公司 2024 年度股票定向发行披露的股票定向发行说明书（二次修订稿），该次发行募集资金的具体用途如下：

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	97,999,984.96
其中，采购原材料	57,999,984.96
支付电费、燃气费	25,000,000.00
支付员工薪酬	15,000,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日，公司该次发行募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币元

一、募集资金总金额	97,999,984.96
加：利息收入	40,910.32
减：手续费	12,755.65
小 计	98,028,139.63
二、截至 2025 年 12 月 31 日累计已使用募集资金总额	88,458,262.90
其中，补充流动资金-采购原材料	57,999,984.96
补充流动资金-支付电费、燃气费	18,491,153.26
补充流动资金-支付员工薪酬	11,967,124.68
三、尚未使用的募集资金金额	9,569,876.73

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

《募集资金专户对账单》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日