

证券代码：832863

证券简称：军芘科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南军芘科技股份有限公司

### 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

2024年7月22日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2024年第一次股票发行方案》，该议案于2024年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于湖南军芘科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2024]2650号）确认，公司发行9,000,000股。此次股票发行价格为人民币6元/股，募集资金总额为人民币54,000,000.00元。募集资金到位情况业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年9月25日出具的利安达验字[2024]第B0007号验资报告审验。

#### 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。针对2024年第一次股票发行，公司与申万宏源承销保荐、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（下称“中国银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《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，《三方监管协议》的履行不存在问题。

#### 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。

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12月16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：

### 1. 2025年度募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

募集资金总额	54,000,000.00	
发行费用	315,000.00	
募集资金净额	53,685,000.00	
加：利息收入	8,361.71	
加：理财产品收益(如有)	44,342.63	
具体用途：	累计使用金额	其中：2025年度
1、人员工资、社保及公积金	5,952,264.94	1,230,153.71
2、支付主营业务相关的贷款利息、融资租赁费用	4,928,732.16	2,884,970.90
3、支付供应商货款及其他日常经营款项	32,856,577.76	8,951,787.74
4、偿还银行贷款(含置换自有资金已偿还银行贷款)	10,000,000.00	-
5、银行手续费	127.50	-
6、销户时转出	1.98	1.98
截至2025年12月31日募集资金余额		0.00

### 2. 募集资金使用的其他情况

公司于2024年11月6日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据该议案，公司拟使用额度不超过人民币25,562,158.38元暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在上述期限范围内，资金可循环滚动使用。2024年度公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为人民币1300万元，其中300万元已于2025年1月13日到期赎回，1000万元已于2025年2月11日到期赎回，共计获得理财收益44,342.63元。

## 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

《湖南军芘科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日