

凯龙高科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”或“公司”）于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金及其使用情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证监会证监许可[2020]2692 号文《关于同意凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格 17.62 元，募集资金总额 49,336.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 44,664.46 万元。上述募集资金于 2020 年 11 月 30 日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具天健验〔2020〕6-86 号《验资报告》。

（二）募集资金用途变更情况

1、经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司将 6,500.00 万元原用于“发动机尾气后处理系统扩能项目”的募集资金，变更用于蓝烽科技“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”。

2、经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司再次将 5,000.00 万元原用于“发动机尾气后处理系统扩能项目”的募集资金，变更用于蓝烽科技“年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目”。

变更后，公司募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金
1	发动机尾气后处理系统扩能项目	34,770.48	21,864.46
2	公司研发中心建设项目	11,300.00	11,300.00
3	年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目	11,500.00	11,500.00
合计		57,570.48	44,664.46

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 11 月 30 日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已使用募集资金金额	尚未使用的募集资金金额
1	发动机尾气后处理系统扩能项目	21,864.46	17,631.22	4,233.24
2	公司研发中心建设项目	11,300.00	10,462.41	837.59
3	年产 200 万升柴油机排气细微颗粒物 PM/PN 净化关键材料的研发及产业化项目	11,500.00	8,319.07	3,180.93
合计		44,664.46	36,412.70	8,251.76

三、前次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况

1、2020 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2021 年 12 月 2 日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。

2、2021 年 12 月 10 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

截至 2022 年 12 月 9 日，公司已将募集资金提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。

四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金不超过 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性

目前，公司“发动机尾气后处理系统扩能项目”已进入收尾阶段，根据项目付款进度，该项目尚有 4,000 多万元闲置资金。为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，以及降低公司财务费用，公司拟使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和股东尤

其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序。因此，我们一致同意公司使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：凯龙高科本次使用不超过 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本保荐机构同意实施。

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第三届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》；
- 3、《公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
- 4、《中国国际金融股份有限公司关于凯龙高科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 9 日