

**湖南正虹科技发展股份有限公司**  
**2023年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据《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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南正虹科技发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1167号），公司于2023年7月向特定对象发行人民币普通股（A股）79,990,372股，每股发行价格为人民币4.23元，募集资金总额为人民币338,359,273.56元，扣除承销保荐费及其他发行费用6,488,639.71元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币331,870,633.85元。

上述募集资金已于2023年7月5日汇入公司募集资金专户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕2-20号）。

**（二）募集资金使用及结余情况**

截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计人民币0.00万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目                      | 金额        |
|-------------------------|-----------|
| 募集资金净额                  | 33,187.06 |
| 加:累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 | 2.79      |
| 减:补充流动资金                | 33,189.85 |
| 截止 2023年12月31日募集资金账户余额  | 0.00      |

注:因募集资金使用完毕,公司上述募集资金专户已于2023年9月注销

**二、募集资金存放和管理情况**

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《湖南正虹科技发展股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，对募集资金的使用实施严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与开户银行中国工商银行股份有限公司岳阳自贸区支行、保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，在募集资金专户使用期间，《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

### （二）募集资金专户存储情况

募集资金已按照计划使用完毕，募集资金专户不再使用，公司完成了募集资金专户的注销手续，具体如下：

| 开户银行                | 银行账号                | 状态  |
|---------------------|---------------------|-----|
| 中国工商银行股份有限公司岳阳自贸区支行 | 1907060529200084282 | 已销户 |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金的使用

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2023年度募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目不存在其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司募集资金投资项目不存在变更项目情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金, 及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况, 不存在募集资金管理违规的情况。

**附件:**

1、2023年度募集资金使用情况对照表

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2024年4月7日

附表 1:

## 2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

| 募集资金总额              |                   |            |         | 33,187.06      |           | 本年度投入募集资金总额    |                                      |                              |               |          | 33,189.85 |               |
|---------------------|-------------------|------------|---------|----------------|-----------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额         |                   |            |         | 0.00           |           | 已累计投入募集资金总额    |                                      |                              |               |          | 33,189.85 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例       |                   |            |         | 0.00           |           |                |                                      |                              |               |          |           |               |
| 承诺投资项目              | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额   | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金              | 无                 | 33,187.06  | 不适用     | 33,187.06      | 33,189.85 | 33,189.85      | 2.79                                 | 100.01                       | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 合计                  | —                 | 33,187.06  | 不适用     | 33,187.06      | 33,189.85 | 33,189.85      | 2.79                                 | 100.01                       | —             | —        | —         | —             |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) |                   |            |         |                | 不适用       |                |                                      |                              |               |          |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明    |                   |            |         |                | 不适用       |                |                                      |                              |               |          |           |               |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用 |