

证券代码：920161

证券简称：龙辰科技

公告编号：2026-082

湖北龙辰科技股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告

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、募集资金基本情况（2024 年度股票定向发行）

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌期间，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

本次募集资金严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》以及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金实行专户存储管理。

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

截至本公告披露之日，募集资金专项账户的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	97,999,984.96
加：利息收入扣除手续费净额	29,538.96
二、募集资金累计支出总额	98,029,088.49
其中：采购原材料	57,999,984.96
支付电费、燃气费	25,029,103.53
支付员工薪酬	15,000,000.00
三、结余资金转出	435.43
四、销户时募集资金账户余额	0.00

注：实际支付的电费、燃气费超出定向发行说明书拟投入金额的部分，系募集资金专户存续期间产生的利息收入，不存在变更募集资金用途的情形。

三、募集资金专项账户注销情况

本次注销的募集资金专户中存放的募集资金已按计划使用完毕。为便于公司募集资金账户管理，公司于 2026 年 7 月 2 日办理完成上述账户的注销手续，注销时将募集资金专项账户的结存利息 435.43 元转入公司其他银行账户。上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关《募集资金专户三方监管协议》也相应终止。

四、备查文件

《注销证明文件》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 2 日