

证券代码：920161

证券简称：龙辰科技

公告编号：2026-094

湖北龙辰科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 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

湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）自新三板挂牌及北京证券交易所上市以来，共进行过四次股票发行，前两次股票发行募集资金已使用完毕，分别于 2023 年 5 月 11 日、2023 年 12 月 25 日办理了销户手续。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司存在募集资金余额的股票发行共计两次，具体情况如下：

（一）2024 年定向发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

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，于 2024 年 11 月 20 日前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。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
（一）募集资金总额	97,999,984.96
加：利息收入	42,391.38
减：手续费	12,852.42
（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）募集资金账户余额	435.43

注：公司已于 2026 年 7 月 2 日完成上述账户的注销手续，具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-082）。

（二）2026 年向不特定合格投资者公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2026 年 2 月 27 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，2026 年 3 月 30 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于同意湖北龙辰科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕654 号），公司股票于 2026 年 5 月 27 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 33,998,500 股，每股面值为人

民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.21 元，募集资金总额为人民币 313,126,185.00 元，减除发行费用人民币（不含税）41,631,485.36 元，公司本次募集资金净额为人民币 271,494,699.64 元。

募集资金已于 2026 年 5 月 20 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2026）164 号）。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元	
项目	金额
（一）募集资金总额	313,126,185.00
减：发行费用（不含税）	41,631,485.36
（二）募集资金净额	271,494,699.64
加：前期自有资金支付但尚未置换的发行费用	4,250,000.00
加：尚未支付的发行费用	11,826,381.08
（三）募集资金账户余额（2026 年 5 月 20 日）	287,571,080.72
减：累计投入金额	500,351.94
减：实际支付的发行费用	11,613,018.87
减：银行工本费及手续费	279.60
加：募集资金账户利息收入	12,778.85
（四）募集资金账户余额（2026 年 6 月 30 日）	275,470,209.16

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

1、2024 年定向发行股票

本次募集资金严格按照《非上市公司监督管理办法》、《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。

2、2026 年向不特定合格投资者公开发行股票

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

（二）募集资金专项账户存储情况

1、2024 年定向发行股票

公司 2024 年定向发行股票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。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户基本情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	募集资金专项账户	账户余额
湖北龙辰科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司 黄冈分行营业部	1815 0000 0002 6508 5	435.43

2、2026 年向不特定合格投资者公开发行股票

为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，2026 年 6 月 12

日，公司及国泰海通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司黄冈分行、交通银行股份有限公司黄冈分行、中国建设银行股份有限公司黄冈分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，确保募集资金的安全和有效使用，并于当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2026-062）。公司募集资金专项账户仅用于募集资金的接收、存储和使用，不存在存放非募集资金或用作其他用途的情形。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户基本情况如下：

单位：元

开户主体	开户银行	募集资金专项 账户	账户余额
湖北龙辰科技股份有限公司	中信银行股份有限公司黄冈分行	8111 5010 1150 1425 142	102,521,278.20
安徽龙辰电子科技有限公司	中信银行股份有限公司黄冈分行	8111 5010 1200 1425 148	0.00
湖北龙辰科技股份有限公司	交通银行股份有限公司黄冈分行	4248 9999 1015 0030 1955 5	138,978,750.35
江苏双凯电子有限公司	交通银行股份有限公司黄冈分行	4248 9999 1015 0030 1751 0	0.00
湖北龙辰科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司黄冈分行	4205 0167 7208 0000 1590	33,970,180.61

注：2026 年 6 月 30 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意对安徽龙辰电子科技有限公司增资 10,251.90 万元，对江苏双凯电子有限公司增资 13,897.57 万元，用于相关募投项目建设。截至会议日，募集资金尚未划转至子公司募集资金专户，账户余额与增资金额之间的差额系收到银行利息所致。2026 年 7 月，上述增资款项已分别划转至各子公司募集资金专户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司募投项目的资金使用相关情况详见附表 1 《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》，附表 2《募集资金使用情况对照表（2024 年定向发行股票）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2026 年向不特定合格投资者公开发行股票

2026 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,842.48 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 425.00 万元置换已支付发行费用的自筹资金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于湖北龙辰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕16253 号）。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《关于湖北龙辰科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至报告期末，公司未实施募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定以及《募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金违规使用及披露的情况。

六、备查文件

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》

《湖北龙辰科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》

湖北龙辰科技股份有限公司

董事会

2026年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			27,149.47	本报告期投入募集资金总额			50.06	
改变用途的募集资金金额			0.00	已累计投入募集资金总额			50.06	
改变用途的募集资金总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目,含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
安徽龙辰—新能源用电子薄膜材料项目	否	10,251.90	0.00	0.00	0.00%	2027 年 9 月 30 日	不适用	否
江苏双凯—新能源用电子薄膜材料项目	否	13,897.57	0.00	0	0.00%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否

湖北龙辰—补充流动资金	否	3,000.00	50.06	50.06	1.67%	不适用	不适用	否
合计	—	27,149.47	50.06	50.06	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用。					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用。					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用。					
募集资金置换自筹资金情况说明			2026 年向不特定合格投资者公开发行股票 2026 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,842.48 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 425.00 万元置换已支付发行费用的自筹资金。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于湖北龙辰科技股份有限公司					

	有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕16253号）。公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了《关于湖北龙辰科技股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 截至报告期末，公司未实施募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2026年6月5日，公司召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币8,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、银行大额存单等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品	0.00

的余额	
超募资金使用的情况说明	不适用。
节余募集资金转出的情况说明	不适用。
投资境外募投项目的情况说明	不适用。

注：本报告期投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额均含手续费。

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2024 年定向发行股票）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			9,800.00	本报告期投入募集资金总额（含手续费）			957.09	
改变用途的募集资金金额			0.00	已累计投入募集资金总额（含手续费）			9,804.19	
改变用途的募集资金总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	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	否	9,800.00	957.09	9,804.19	100.04%	不适用	不适用	否
合计	-	9,800.00	957.09	9,804.19	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用。					

可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用。
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
超募资金使用的情况说明	不适用。
节余募集资金转出的情况说明	不适用。
投资境外募投项目的情况说明	不适用。

注：累计投入募集资金总额超出募集资金净额的部分，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。

报告期后更新事项（节余募集资金转出）：公司已于 2026 年 7 月 2 日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。具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-082）。