

证券代码：603341

证券简称：龙旗科技

公告编号：2024-029

上海龙旗科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 10 月 25 日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 26.00 元/股，募集资金总额为人民币 156,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 144,067.93 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 2 月 27 日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006 号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额	1,560,000,000.00
减：发行费用	119,320,728.32
募集资金净额	1,440,679,271.68
减：置换预先投入募集资金金额	588,379,814.25
减：累计直接投入募投项目金额	239,596,400.17
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额	4,380,783.19
加：暂未支付印花税	360,259.90
募集资金余额	617,444,100.35
减：闲置募集资金购买理财产品	204,000,000.00
募集资金专用账户期末余额	413,444,100.35

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求制定了《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

2024年2月，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司龙旗电子（惠州）有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司南昌龙旗信息技术有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户主体	开户行	账号	账户余额
1	上海龙旗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004974	213,270,652.60
2	上海龙旗科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000977313894	30,242,737.01
3	上海龙旗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市分行	31050136360000010564	8,425,955.89
4	龙旗电子（惠州）有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	755917770010000	71,456,330.34
5	南昌龙旗信息技术有限公司	兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	216320100100340465	90,048,424.51
合计				413,444,100.35

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募投项目的资金情况详见附表：《2024 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额人民币 58,837.98 万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币 829.63 万元（不含增值税）。具体详见公司于 2024 年 3 月 15 日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于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的公告》（公告编号：2024-006）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发

行费用的情况出具了《关于上海龙旗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0115号）。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

（三）用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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2024年4月29日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

机构名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	赎回收益	截至2024年6月30日余额
中信证券股份有限公司上海分公司	收益凭证	10,000,000.00	2024年5月14日	2024年5月28日	7,000.00	
中信证券股份有限公司上海分公司	收益凭证	10,000,000.00	2024年5月14日	2024年5月30日	8,000.00	
中信证券股份有限公司上海分公司	收益凭证	16,000,000.00	2024年5月14日	2024年6月12日	24,000.00	
中信证券股份有限公司上海分公司	收益凭证	10,000,000.00	2024年5月14日	2024年6月27日	23,000.00	
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	20,000,000.00	2024年5月15日	2024年5月31日	17,511.11	

招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	75,000,000.00	2024年5月17日	2024年5月31日	51,780.82	
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	27,400,000.00	2024年6月4日	2024年6月28日	37,834.52	
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	32,000,000.00	2024年6月5日	2024年6月20日	27,616.44	
中信证券股份有限公司上海分公司	收益凭证	154,000,000.00	2024年5月14日	期限363天（可提前终止全部或部分份额）		154,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	50,000,000.00	2024年6月5日	2024年9月5日		50,000,000.00
合计					196,742.89	204,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，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。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的情形。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附表：

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				156,000.00		本年度投入募集资金总额				82,797.62		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				82,797.62		
变更用途的募集资金总额比例				无								
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

惠州智能硬件制造项目	不适用	64,000.00	64,000.00	64,000.00	42,889.49	42,889.49	-21,110.51	67.01	2026年3月	不适用	不适用	否
南昌智能硬件制造中心改扩建项目	不适用	32,000.00	32,000.00	32,000.00	11,032.19	11,032.19	-20,967.81	34.48	2026年3月	不适用	不适用	否
上海研发中心升级建设项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	12,994.57	12,994.57	-3,005.43	81.22	2027年3月	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用	32,067.93	32,067.93	32,067.93	15,881.37	15,881.37	-16,186.56	49.52	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	144,067.93	144,067.93	144,067.93	82,797.62	82,797.62	-61,270.31	—	—	—	—	—
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					详见本专项报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。							
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					详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。							
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							