

立昂技术股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，立昂技术股份有限公司（以下简称：本公司、公司）就2022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） 发行股份购买资产并募集配套资金情况

1、 发行股份购买资产

公司根据第二届董事会第二十五次会议决议、第二届董事会第二十六次会议决议、第二届董事会第三十次会议决议及2018年第四次临时股东大会决议的规定，申请非公开发行人民币普通股42,973,916股。

2018年12月26日，中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2018〕2183号《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准文件，核准公司非公开发行人民币普通股42,973,916股。公司本次非公开发行股份42,973,916股仅涉及以发行股份方式购买广州大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司股权，未涉及募集资金的实际流入。

上述发行股份购买资产情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2019〕第ZA10020号验资报告。

2、 募集配套资金

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183号）核准，公司于2019年4月18日向丁向东、宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆德源添富股权投资合伙企业（有限合伙）、郑波鲤发行普通股（A股）共计16,400,589股募集配套资金，发行价格为每股27.06元，共计募集资金总额为人民币443,799,938.34元，扣除承销费用（不含税）合计人民币12,560,375.61元，实际收到募集资金人民币431,239,562.73元，扣除公司为发行人民币普通股（A股）所支付的中介费等其他发行费用人民币9,425,374.51元，实际募集资金净额为人民币421,814,188.22元。上述募集配套资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字〔2019〕第ZA12562号验资报告。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

1、 发行股份购买资产并募集配套资金

(1) 以前年度募集资金使用情况

2019年4月公司实际收到募集资金431,239,562.73元，支付发行费用9,425,374.51元，以募集资金置换预先投入自筹资金21,281,622.22元，支付募集资金项目金额57,648,010.80元，支付并购交易的现金对价51,240,223.78元，支付用于临时补充流动资金200,000,000.00元。

2020年公司支付募集资金项目金额89,202,993.61元，支付用于临时补充流动资金110,000,000.00元，收回临时补充流动资金200,000,000.00元。

2021年公司支付募集资金项目金额53,405,116.99元。

(2) 本年度募集资金使用情况

2022年公司支付募集资金项目金额2,562,867.45元。

截至2022年12月31日，配套募集资金专户账面余额41,887,051.20元，具体情况如下：

单位：元

项目	截至2022年12月31日止累计使用金额
一、2019年4月收到募集资金金额	431,239,562.73
减：支付发行费用	9,425,374.51
二、实际募集资金净额	421,814,188.22
加：利息收入	5,422,338.4
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	21,281,622.22
减：对募集资金项目投入	202,818,220.71
减：手续费支出	9,408.71
减：并购交易支付的现金对价	51,240,223.78
减：临时补充流动资金	310,000,000.00
加：收回临时补充流动资金	200,000,000.00
三、截至2022年12月31日专户余额	41,887,051.20

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

非公开发行股份募集配套资金

2019年3月22日公司与募集资金专户所在银行昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年6月28日公司及全资子公司广州大一互联网络科技有限公司与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司广州富力中心支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。

2019年6月28日公司及控股子公司立昂旗云（广州）科技有限公司与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司广州东涌支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。

2021年10月21日公司披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-082），公司因再次申请发行证券另行聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为保荐机构，西部证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的持续督导工作将由中信建投证券承接。鉴于保荐机构变更，公司及子公司已连同中信建投证券分别与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、招商银行股份有限公司广州分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

上述签订的三方监管协议明确了各方的权利和义务，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

非公开发行股份募集配套资金

截至2022年12月31日，配套募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
昆仑银行股份有限公司 乌鲁木齐软件园支行	88102000118710001278	2019/4/18	431,239,562.73	39,789,062.50	活期
中国银行股份有限公司 广州东涌支行	727671702492			2,097,567.62	活期
招商银行股份有限公司 广州富力中心支行	120913753310888			421.08	活期
合计			431,239,562.73	41,887,051.20	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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

本年度无此情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

非公开发行股份募集配套资金

公司在《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露，通过发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金，拟用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目以及支付本次交易相关的中介费用。

截至 2019 年 4 月 30 日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 21,281,622.22 元。2019 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入的资金 21,281,622.22 元。

上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZA14049 号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

非公开发行股份募集配套资金

2019 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2019 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 1 月 21 日公司提前归还 2019 年度剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金，并已于 2020 年 1 月 21 日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的剩余部分合计 20,000 万元提前归还至募集资金专户。

2020年3月3日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票的募集资金11,000万元临时补充公司的流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

2021年3月16日，公司召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金11,000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专户。

2022年3月3日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用部分闲置募集资金11,000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还募集资金专户。

2023年3月2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的人民币11,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过董事会审议延期归还期限通过之日起12个月。

(五) 节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

非公开发行股份募集配套资金

截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金151,887,051.20元（包含尚未归还用于临时补充流动资金110,000,000.00元）将继续用于广纸云数据中心项目、补充营运资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司募集资金项目不存在未达到计划进度及变更后项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

立昂技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 立昂技术股份有限公司

2022 年度

单位: 元

募集资金总额		421,814,188.22		本年度投入募集资金总额		2,562,099.31				
报告期内变更用途的募集资金总额								275,340,066.71		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
广纸云数据中心项目	否	191,954,188.22		2,562,099.31	224,099,842.93	116.75		5,596,662.63		
支付本次交易现金对价	否	229,860,000.00			51,240,223.78	22.29	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		421,814,188.22		2,562,099.31	275,340,066.71			5,596,662.63		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“广纸云数据中心项目”已于 2021 年完工, 截止 2022 年 12 月 31 日累计实现收益 858.91 万元, 其收益不及预期, 主要原因系 2021 年 9 月整体完工, 正在申请节能审查批复的过程中, 上架数量较少, 尚未体现收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									

募集资金投资项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	详见《立昂技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（三）1、非公开发行股份募集资金投资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	详见《立昂技术股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、（四）1、非公开发行股份募集配套资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及 去向	尚未使用的募集资金存将继续用于广纸云数据中心项目的建设。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况	无

注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 2：“调整后投资总额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。