

(上接B139版)

项目	序号	金额单位:人民币万元
募集资金净额		
截至期初累计发生额	B1	43,151.07
项目投入	B1	20,644.24
利息收入-净额	B2	3,050.04
项目投入	C1	9,559.05
利息收入-净额	C2	632.15
本期发生额		
闲置募集资金进行现金管理	C3	8,000.00
节余募集资金永久补充流	C4	7,588.70
项目投入	D1=B1+C1	30,203.29
利息收入-净额	D2=B2+C2	3,682.19
闲置募集资金进行现金管理	D3=C3	8,000.00
节余募集资金永久补充流	D4=C4	7,588.70
应结余募集资金	E=A-D1-B2-D3-D4	1,041.27
实际结余募集资金	F	1,041.27
差异	G=E-F	

注:由上表情况可见本报告三-14之说明。

二、募集资金管理情况。

(一)募集资金管理情况。为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司根据《公司法》、《证券法》上市公司指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《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《雪龙集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2020年2月20日分别与上海银行股份有限公司宁波分行、中国银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司已按照募集资金三方监管协议履行。

(二)募集资金专户存储情况。

截至2024年3月1日,本公司三个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行宁波北仑支行	3930900104006641	7,413,863.99	募集资金专户
宁波银行股份有限公司北仑支行	86031100084670	2,998,752.66	募集资金专户
上海银行宁波北仑支行	0304064274	10,412,616.65	

三、本年度募集资金的实际使用情况。

(一)募集资金使用情况对照表。

1.募集资金使用情况的金额及使用情况对照表。

公司2024年年度募集资金使用情况对照表见本报告附表1。

2.募投项目先期投入及置换情况。

2020年1月1日,公司第四届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金预先投入募投项目(含筹资费用)的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金,合计金额为13,349.98万元,截至2020年4月8日,公司已完成上述募集资金置换事宜。

3.用闲置募集资金补充流动资金的情况。

公司2024年年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.闲置募集资金在进行现金管理方面的具体安排。

2023年10月21日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过合计人民币2.3亿元(含2.3亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等高风险的保本型产品),使用期限自公司第四届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

5.用闲置募集资金暂时补充流动资金时补充流动资金的情况。

2024年1月28日分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等高风险的保本型产品),使用期限自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。

6.截至2024年3月28日,公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为8,000万元,2024年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	投资金额	起息日	到期日	预计年化收	收益单	是否报
1	宁波银行北仑支行	宁波银行结构性存款	10,000.00	2023/10/31	2024/10/24	2.95	是	
2	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证	3,000.00	2023/1/1	2024/5/7	1.30	是	

单位:万元

注:2023年3月18日,深圳视界投资管理企业(有限合伙)的公司名称变更为深圳视界投资企业(有限合伙),变更更公司名称,其他未变。

(一)首次公开发行股票的上市流通日期为2025年3月31日(星期一)。

1.首次公开发行股票的上市流通情况。

经中国证监会证监许可[2022]375号文核准,并经深圳证券交易所关于深圳市康冠科技股份有限公司人民币普通股股票上市的函(深证上字[2022]256号)同意,公司首次公开发行的40,487,500股人民币普通股股票于2022年3月18日起可以在深圳证券交易所上市交易。

2022年5月24日,公司在巨潮资讯网披露了《2021年度权益分派实施公告》,经公司2021年度股东大会审议通过,公司以总股本40,487,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增120,746,250股,转增后公司总股本增至523,233,750股。

2023年4月1日,公司在巨潮资讯网披露了《2022年度权益分派实施公告》,经公司2022年度股东大会审议通过,公司以总股本523,233,750股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增156,970,125股,转增后公司总股本增至680,303,875股。

(二)上市后股本变动情况。

2022年5月24日,公司在巨潮资讯网披露了《2021年度权益分派实施公告》,经公司2021年度股东大会审议通过,公司以总股本40,487,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增120,746,250股,转增后公司总股本增至523,233,750股。

2023年4月1日,公司在巨潮资讯网披露了《2022年度权益分派实施公告》,经公司2022年度股东大会审议通过,公司以总股本523,233,750股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增156,970,125股,转增后公司总股本增至680,303,875股。

(三)上市后股本变动情况。

2022年5月24日,公司在巨潮资讯网披露了《2021年度权益分派实施公告》,经公司2021年度股东大会审议通过,公司以总股本40,487,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增120,746,250股,转增后公司总股本增至523,233,750股。

2023年4月1日,公司在巨潮资讯网披露了《2022年度权益分派实施公告》,经公司2022年度股东大会审议通过,公司以总股本523,233,750股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增156,970,125股,转增后公司总股本增至680,303,875股。

(四)首次解除限售前后的股本变动情况。

本次解除限售后,公司股本变动情况如下:

序号	股东名称	股份数量	股性质	所持限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)
1	深圳润界投资管理企业(有限合伙)	50,650,337	首发前限售股	50,650,337	50,650,337
2	深圳润清投资管理企业(有限合伙)	33,063,982	首发前限售股	33,063,982	33,063,982
3	深圳润厚投资企业(有限合伙)	33,057,726	首发前限售股	33,057,726	33,057,726
4	深圳润新投资管理企业(有限合伙)	33,001,791	首发前限售股	33,001,791	33,001,791
合计	-	149,773,838	-	149,773,838	149,773,838

注:1.2023年4月18日,深圳润厚投资管理企业(有限合伙)的公司名称变更为深圳润厚投资企业(有限合伙),仅变更公司名称,其他未变。

(一)首次公开发行股票的上市流通日期为2025年3月31日(星期一)。

1.首次公开发行股票的上市流通情况。

经中国证监会证监许可[2022]375号文核准,并经深圳证券交易所关于深圳市康冠科技股份有限公司人民币普通股股票上市的函(深证上字[2022]256号)同意,公司首次公开发行的40,487,500股人民币普通股股票于2022年3月18日起可以在深圳证券交易所上市交易。

2022年5月24日,公司在巨潮资讯网披露了《2021年度权益分派实施公告》,经公司2021年度股东大会审议通过,公司以总股本40,487,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增120,746,250股,转增后公司总股本增至523,233,750股。

2023年4月1日,公司在巨潮资讯网披露了《2022年度权益分派实施公告》,经公司2022年度股东大会审议通过,公司以总股本523,233,750股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增156,970,125股,转增后公司总股本增至680,303,875股。

(三)上市后股本变动情况。

2022年5月24日,公司在巨潮资讯网披露了《2021年度权益分派实施公告》,经公司2021年度股东大会审议通过,公司以总股本40,487,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增120,746,250股,转增后公司总股本增至523,233,750股。

2023年4月1日,公司在巨潮资讯网披露了《2022年度权益分派实施公告》,经公司2022年度股东大会审议通过,公司以总股本523,233,750股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增156,970,125股,转增后公司总股本增至680,303,875股。

(四)首次解除限售前后的股本变动情况。

本次解除限售后,公司股本变动情况如下:

序号	股东名称	股份数量	股性质	所持限售股份数量(股)	本次解除限售股份数量(股)
1	深圳润界投资管理企业(有限合伙)	50,650,337	首发前限售股	50,650,337	50,650,337
2	深圳润清投资管理企业(有限合伙)	33,063,982	首发前限售股	33,063,982	33,063,982
3	深圳润厚投资企业(有限合伙)	33,057,726	首发前限售股	33,057,726	33,057,726
4	深圳润新投资管理企业(有限合伙)	33,001,791	首发前限售股	33,001,791	33,001,791
合计	-	149,773,838	-	149,773,838	149,773,838

注:2023年4月18日,深圳润厚投资管理企业(有限合伙)的公司名称变更为深圳润厚投资企业(有限合伙),仅变更公司名称,其他未变。

(一)首次公开发行股票的上市流通日期为2025年3月31日(星期一)。

1.首次公开发行股票的上市流通情况。

经中国证监会证监许可[2022]375号文核准,并经深圳证券交易所关于深圳市康冠科技股份有限公司人民币普通股股票上市的函(深证上字[2022]256号)同意,公司首次公开发行的40,487,500股人民币普通股股票于2022年3月18日起可以在深圳证券交易所上市交易。

2022年5月24日,公司在巨潮资讯网披露了《2021年度权益分派实施公告》,经公司2021年度股东大会审议通过,公司以总股本40,487,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增120,746,250股,转增后公司总股本增至523,233,750股。

2023年4月1日,公司在巨潮资讯网披露了《2022年度权益分派实施公告》,经公司2022年度股东大会审议通过,公司以总股本523,233,750股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增156,970,125股,转增后公司总股本增至680,303,875股。

(三)上市后股本变动情况。

2022年5月24日,公司在巨潮资讯网披露了《2021年度权益分派实施公告》,经公司2021年度股东大会审议通过,公司以总股本40,487,500股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,合计转增120,746,250股,转增后公司总股本增至523,233,750股。

2023年4月1日,公司在巨潮资讯网披露了《2022年度权益分派实施公告》,经