



广东创世纪智能装备集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2021年12月31日止《前次募集资金使用情况报告》如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

根据本公司2020年5月15日召开的2020年第四次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]436号”《关于同意广东创世纪智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司以每股4.09元的价格向特定对象发行股票，共计发行人民币普通股97,799,511股。该次向特定对象发行股票共募集资金人民币400,000,000.00元，扣除承销商中介费等相关上市费用(不含增值税)人民币9,671,508.98元后，实际募得资金为人民币390,328,491.02元。上述资金已于2021年3月5日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月5日验证并出具了众会字(2021)第01675号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，截至2021年12月31日止，募集资金得存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行账号	初始存放金额（元）	截止日余额
中国建设银行股份有限公司深圳沙井支行	44250100010600003237	394,056,603.75	-
交通银行深圳宝安支行	443066089013003200912	-	-

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

三、前次募集资金变更情况

前次募集资金不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2021年3月17日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，根据募集资金的使用计划，鉴于偿还银行贷款项目存在已使用自筹资金投入项目的情况，公司拟使用募集资金13,000.00万元置换已预先投入偿还银行贷款项目的13,000.00万元自筹资金。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《广东

创世纪智能装备集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明的鉴证报告》（众会字[2021]第02159号）确认，公司保荐机构、独立董事、监事均对该事项发表了明确同意的意见。

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的不存在差异。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目不存在实现效益情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

前次募集资金不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司向特定对象发行股票项目募集资金的节余募集资金使用情况如下：

2021年4月2日，公司公告了《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-029），因补充流动资金项目、偿还银行贷款项目均实施完毕，公司及深圳市创世纪机械有限公司分别注销用于存放上述募投项目募集资金的专项账户，按照相关法律法规的规定使用销户时的少量募集资金余额补充流动资金。

十、前次募集资金使用的其他情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：

1.前次募集资金使用情况对照表

广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

2022年2月19日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额：39,032.85						已累计使用募集资金总额：39,035.89				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：39,035.89				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						其中：2021 年 1-12 月：39,035.89				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	偿还银行 贷款	偿还银行 贷款	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-
2	补充流动 资金	补充流动 资金	19,035.89	19,035.89	19,035.89	19,035.89	19,035.89	19,035.89	-	-
合计	-	-	39,035.89	39,035.89	39,035.89	39,035.89	39,035.89	39,035.89	-	-

注：本表“补偿流动资金”项目的投资金额中，包含募集资金专项账户注销时使用剩余的 30,417.82 元募集资金补充流动资金。