

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2022-042

江苏北人智能制造科技股份有限公司

2022 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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏北人机器人系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2222 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,934 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 17.36 元，募集资金总额人民币 509,342,400.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 76,097,860.38 元后，本次募集资金净额为人民币 433,244,539.62 元。上述资金已于 2019 年 12 月 3 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2019]5014 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司上半年度使用募集资金人民币 49,336,846.37 元（包含股份回购 10,884,805.95 元），累计使用募集资金总额人民币 189,918,333.38 元（包含股份回购 10,884,805.95 元），尚未使用的募集资金余额 174,276,662.51 元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	433,244,539.62
减：补充流动资金	70,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	0.00
直接投入募集项目资金	179,033,527.43
超募资金永久补充流动资金	20,000,000.00
股权回购	10,884,805.95
加：利息收入扣除手续费净额	20,950,456.27
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	174,276,662.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《公司法》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并于 2019 年 12 月 3 日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	余额
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	32250198883609518888	129,424,284.10
苏州银行股份有限公司工业园区支行	51574400000764	23,568,486.62
招商银行股份有限公司苏州中新支行	512905519210506	21,283,875.51
中信银行苏州金鸡湖支行	8112001013900504651	16.28
合计		174,276,662.51

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截止 2022 年 6 月 30 日，使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款余额为 58,000,000.00 元，明细如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	7 天通知存款	保本固定收益型	25,000,000.00	不适用	1.75%
中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部	7 天通知存款	保本固定收益型	10,000,000.00	不适用	1.75%
苏州银行苏州工业园区支行	结构性存款	保本浮动收益型	23,000,000.00	6 个月	3.15%
合计	--	--	58,000,000.00	--	--

三、2022 年上半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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1 江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

无

（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

根据 2021 年 12 月 2 日公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 23,000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。详情请见公司 2021 年 12 月 3 日披露在上交所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-062）。

（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000.00 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.08%。在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

该事项已经 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-020）。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目未发生变更。

2021 年 12 月 2 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“研发、智能化生产线项目”的建设期延长至 2022 年 9 月 30 日。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

附表 1 江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

江苏北人智能制造科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日

附表 1 江苏北人智能制造科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏北人智能制造科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额			43,324.45		本年度投入募投项目资金总额		3,845.20			
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募投项目总额		26,903.35			
累计变更用途的募集资金总额			-							
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										
研发、智能化生产线项目	否	29,202.88	29,202.88	3,845.20	17,903.35	61.31	2022 年 9 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		36,202.88	36,202.88	3,845.20	24,903.35	-	-	-	-	-
超募资金投向	否	7,121.57	7,121.57	-	2,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金流向小计		7,121.57	7,121.57	-	2,000.00	-	-	-	-	-

[illegible]

尚未使用的募集资金用途及去向	详见“三、2022 年上半年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无