

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2022-016

广州信邦智能装备股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《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》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》等规定，广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦智能”）董事会编制了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州信邦智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]652 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 27,566,650 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 27.53 元，募集资金总额为 75,890.99 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 67,891.98 万元。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 22 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61200462_G01 号《广州信邦智能装备股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未使用，账户余额为 700,957,936.28 元。

公司本次募集资金净额为 67,891.98 万元，募集资金账户余额差额部分系公司尚未支付的发行费用以及活期存款利息形成的金额差异。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，且公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2022 年 4 月，公司与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）、招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）、浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在上述银行分别设立了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：

序号	开户行	银行账号	专户余额 (元)
1	中信银行	8110901012101435270	380,155,136.28
2	招商银行	120905491010168	100,000,000.00
3	招商银行	120905491010228	176,408,200.00
4	浙商银行	5810000010120155066662	44,394,600.00
合计			700,957,936.28

注：公司本次募集资金净额为 67,891.98 万元，募集资金账户余额差额部分系公司尚未支付的发行费用以及活期存款利息形成的金额差异。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

报告期内的募集资金使用情况详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，具体内容详见公司 2022 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-004）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于 2022 年 8 月 25 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广州信邦智能装备股份有限公司

2022 年 1-6 月

单位: 人民币万元

募集资金总额			67,891.98			报告期投入募集资金总额			0	
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			0	
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)	报告期投入金额	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	报告期实现的效益	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										
1. 高端智能制造装备生产基地建设项目	否	46,519.15	45,811.70	0	0	0	2026 年 6 月 28 日	不适用	不适用	否
2. 智能制造创新研发中心项目	否	17,640.82	17,640.82	0	0	0	2024 年 6 月 28 日	不适用	不适用	否
3. 信息化升级建设项目	否	4,439.46	4,439.46	0	0	0	2024 年 6 月 28 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	68,599.43	67,891.98	0	0	0	-	-	-	-
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	68,599.43	67,891.98	0	0	0	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用 公司于 2022 年 7 月 5 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，具体内容详见公司 2022 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-004）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无