

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2023-036

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于 2023 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”、“圣晖集成”）董事会编制了《2023 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1915号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币27.25元，募集资金总额为人民币54,500万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,965.28万元后，实际募集资金净额为人民币48,534.72万元。首次公开发行股票的募集资金已于2022年9月29日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年9月29日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2201408号）。公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的银行签订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 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/元

明细	金额
2022年9月29日募集资金专户余额	504,551,886.80[注 1]
减：购买理财产品	41,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益	1,812,615.69
减：支付的发行费用	19,204,726.46
减：累计使用募集资金	444,105,345.15
加：利息收入减除手续费	1,013,795.16
减：注销时结余利息转回一般户	23,114.72
2023年6月30日募集资金专户实际存放余额	3,045,111.32[注 2]

[注 1]初始存放金额 504,551,886.80 元与募集资金净额 485,347,160.34 元差异 19,204,726.46 元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。

[注 2]截至 2023 年 6 月 30 日，除上述账户余额外，公司尚有 41,000,000.00 元闲置募集资金用于现金管理。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》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，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2022 年 9 月，分别与保荐机构东吴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司苏州分行	32250198863600005774	1,600,851.51	活期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801500001951	1,444,259.81	活期
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89030078801700001950	0	已销户
华夏银行股份有限公司苏州分行	12452000001060483	0	已销户
合 计		3,045,111.32	

三、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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，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）募集资金先期投入及置换情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用合计人民币6,105,250.60元的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2022年年底，公司已完成募集资金置换公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

本报告期内，公司无募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年10月27日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同

意公司使用最高不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起止日期	是否赎回
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币7天存款通知	单位定期存款	300.00	2023-2-21	否
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	单位人民币7天存款通知	单位定期存款	1,000.00	2023-6-7	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币7天存款通知	单位定期存款	300.00	2022-11-30	否
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币7天存款通知	单位定期存款	1,500.00	2023-6-2	否
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	1,000.00	2023-6-8~2023-8-7	否
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行营业部	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	2,000.00	2023-2-21~2023-5-22	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币7天存款通知	单位定期存款	2,500.00	2023-3-8~2023-5-5	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	单位人民币7天存款通知	单位定期存款	3,000.00	2023-3-8~2023-5-5	是
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利	单位定期	1,500.00	2023-3-13~2023-	是

有限公司苏州分行	23JG3109期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	存款		4-13	
华夏银行股份有限公司苏州新区支行	单位人民币7天存款通知	单位定期存款	23,000.00	2022-12-1~2023-4-7	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利22JG3917期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型产品	5,500.00	2022-12-5~2023-3-6	是
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	利多多公司稳利22JG3917期(4个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型产品	1,500.00	2022-12-5~2023-3-6	是
中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	2,200.00	2022-12-6~2023-2-4	是
合计			45,300.00		

截至2023年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,100.00万元。2023年上半年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为179.26万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次公开发行不存在超募资金。

(六) 使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司本次公开发行不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内,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

1、募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况

2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意将募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施地点由“在合肥、长沙、武汉、成都和郑州建立营销服务网点”变更为“在合肥、长沙、武汉、重庆和郑州建立营销服务网点”；同时，募投项目“营销与服务网络建设项目”的实施方式由“通过办公室租赁的方式投资建设”变更为“通过购置办公室的方式投资建设”，项目的总投资金额由2,230.80万元变更为2,866.65万元，因变更而增加的部分将由公司自有资金予以解决。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。

2、关于部分募集资金投资项目调整建设内容

2023年4月7日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2023年4月28日召开的公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》，同意将“研发中心建设项目”总投资额由4,000.00万元调整为4,229.31万元，其中研发相关内容使用募集资金投入为2,539.50万元，预制实验车间改造内容使用公司自有资金1,460.50万元，超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。具体情况详见2023年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣晖集成关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。

本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在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

截至2023年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要

求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2023年8月12日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				48,534.72		本年度投入募集资金总额					29,703.24	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					44,410.53	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
补充洁净室工程配套营运资金项目	否	43,764.42	43,764.42	43,764.42	29,578.56	43,988.47	224.05	100.51	/	—	—	否
研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,539.50	2,539.50	2,539.50	38.67	113.27	-2,426.23	4.46	2025年1月	—	—	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	2,230.80	2,230.80	2,230.80	86.01	308.79	-1,922.01	13.84	2023年10月	—	—	否
合计	—	48,534.72	48,534.72	48,534.72	29,703.24	44,410.53	-4,124.19	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,539.50	2,539.50	38.67	113.27	4.46	2025年1月	—	—	否
营销与服务网络建设项目	营销与服务网络建设项目	2,230.80	2,230.80	86.01	308.79	13.84	2023年10月	—	—	否
合计		4,770.30	4,770.30	124.68	422.06	8.85				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>1、营销与服务网络建设项目： 变更原因：公司此次调整“营销与服务网络建设项目”中办公场地的实施地点及实施方式，是公司根据重点目标市场的实际拓展需求以及项目建设情况做出的审慎决定。重庆作为国家重要先进制造业中心，信息、资源、交通等极为发达，无论从商业拓展，还是人才吸引角度，都具有一定的地理优势；与此同时，公司已在重庆地区建立长期稳定的客户关系，将“营销与服务网络建设项目”的实施地点由“成都”变更为“重庆”，能持续、快速、精准的为客户提供在地化服务，顺应行业发展趋势要求以及适应公司战略布局调整。同时，考虑到建设营销与服务网络的重要性以及办公场所的稳定性，将原来全部“租赁”的实施方式调整为“购置”办公室的方式，更加有利于发挥募投项目的作用，满足市场拓展的需求。</p>							

	<p>决策程序：公司分别于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》。</p> <p>信息披露情况：具体情况详见公司 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2023-018）。</p> <p>2、研发中心建设项目：</p> <p>变更原因：公司结合行业发展趋势，拟优化研发中心定位,对募投项目建设内容进行相应的调整，主要系调整建筑面积和设备购置情况，使研发中心更好的做到集设计开发,技术工艺创新为一体，该调整顺应行业发展趋势要求以及适应公司战略布局规划，更加有利于发挥募投项目的作用。</p> <p>决策程序：公司分别于 2023 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容的议案》。</p> <p>信息披露情况：具体情况详见公司 2023 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成关于部分募集资金投资项目调整建设内容的公告》（公告编号：2023-019）。</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用