

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2023-029

北京晶品特装科技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 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。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,067,276,861.41 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 5 日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839 号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	1,067,276,861.41
截至期初累计发	B1	-
项目投入		

生额	利息收入净额	B2	120,920.08
	理财产品收益	B3	-
	永久补充流动资金	B4	-
	手续费	B5	-
本期发生额	项目投入	C1	167,283,451.51
	利息收入净额	C2	1,528,695.44
	理财产品收益	C3	3,456,847.59
	永久补充流动资金	C4	131,000,000.00
	手续费	C5	1,253.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	167,283,451.51
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,649,615.52
	理财产品收益	D3=B3+C3	3,456,847.59
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	131,000,000.00
	手续费	D5=B5+C5	1,253.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4-D5	774,098,620.01
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额		F	364,037,779.15
差异 ^(注)		G=E-F	410,060,840.86

注：本表中截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额与应结余募集资金余额差异为：公司尚未支付的发行费用 1,371,814.06 元；尚未从募集账户提取的募投项目置换资金 59,567,345.08 元；工商银行购买大额存单 80,000,000.00 元；浦发银行购买大额存单 200,000,000.00 元；浦发银行通知存款 118,000,000.00 元；江苏银行购买结构性存款 68,000,000.00 元；江苏银行通知存款 5,000,000.00 元。

二、 募集资金存放和管理情况

（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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《上海证券交易所科创板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，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。公司已于2022年10月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订《募集资金三方监管协议》，南通晶品科技发展有限公司于2023年1月9日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、江苏银行股份有限公司南通支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额	存放方式
北京晶品特装科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200263329200132960	49,902,799.93	活期
	上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行	91490078801500002144	2,134,053.91	活期
	中信银行股份有限公司北京分行	8110701011602399389	27,107.25	活期
	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100022163	311,095,545.56	活期

南通晶品科技发展有限公司	江苏银行南通港闸支行	50230188000690967	878,272.5	活期
--------------	------------	-------------------	-----------	----

三、 本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《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指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位之前，公司已用自筹资金预先投入募投项目建设的资金，待公司募集资金到位后予以置换。在 2022 年 12 月 5 日募集资金到位以前，公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金 5,498.00 万元和 458.74 万元分别投入特种机器人南通产业基地（一期）建设项目和研发中心提升项目，并预先支付 110.97 万元的发行费用。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 27 日出具了《北京晶品特装科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0014517 号），对上述募集资金投资项目及发行费用的预先投入情况进行了专项审核。

公司于 2023 年 1 月 4 日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《北京晶品特装科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023-001）。

（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的情况。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：人民币元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期年化收益率	收益类型	是否已赎回
兴业银行北京玲珑路支行	结构性存款	107,000,000.00	2023-1-18	2023-4-18	2.85%	保本浮动收益型	是
兴业银行北京玲珑路支行	结构性存款	200,000,000.00	2023-1-17	2023-4-17	2.85%	保本浮动收益型	是
兴业银行北京玲珑路支行	结构性存款	300,000,000.00	2023-4-26	2023-5-26	2.79%	保本浮动收益型	是
江苏银行南通港闸支行	结构性存款	52,000,000.00	2023-1-18	2023-4-18	3.15%	保本浮动收益型	是
江苏银行南通港闸支行	结构性存款	21,000,000.00	2023-1-18	2023-2-18	2.95%	保本浮动收益型	是
江苏银行南通港闸支行	结构性存款	21,000,000.00	2023-3-8	2023-6-8	3.15%	保本浮动收益型	是
江苏银行南通港闸支行	结构性存款	21,000,000.00	2023-6-14	2023-9-14	3.15%	保本浮动收益型	否
江苏银行南通港闸支行	结构性存款	47,000,000.00	2023-4-19	2023-7-19	3.15%	保本浮动收益型	否
江苏银行南通港闸支行	通知存款	5,000,000.00	2023-4-21	无固定期限	1.8%	固定收益类	否
工行北京西街汇富支行	大额存单	80,000,000.00	2023-2-8	2024-2-8	2.0%	固定收益类	否
浦发银行昌平支行	大额存单	200,000,000.00	2023-1-18	2026-1-18	3.05%	固定收益类	否
浦发银行昌平支行	通知存款	118,000,000.00	2023-1-18	无固定期限	2.0%	固定收益类	否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金共计 131,000,000.00 元。无归还银行贷款情况。

（六）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。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在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。

（八）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投资项目使用情况。

（九）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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司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

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

北京晶品特装科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日

附件：

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,067,276,861.41			本报告期投入募集资金总额			298,283,451.51				
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			298,283,451.51				
变更用途的募集资金总额比例		-										
项目名称	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
特种机器人南通产业基地（一期）建设项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	61,772,080.45	61,772,080.45	-338,227,919.55	15.44	2023 年 10 月			
研发中心提升项目	否	130,455,000.00	130,455,000.00	130,455,000.00	5,511,371.06	5,511,371.06	-124,943,628.94	4.22	2024 年 10 月			
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100.00				
超募资金	否	436,821,861.41	436,821,861.41	436,821,861.41	131,000,000.00	131,000,000.00	-305,821,861.41	29.99				
合计		1,067,276,861.41	1,067,276,861.41	1,067,276,861.41	298,283,451.51	298,283,451.51	-768,993,409.90	27.95				

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	详见上文三、（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况
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的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见上文三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用超募资金永久补充流动资金共计 131,000,000.00 元。无归还银行贷款情况。
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