

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2023-009

无锡锡南科技股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南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〔2023〕729 号）同意注册，无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 34.00 元，募集资金总额为 85,000 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 75,390.24 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 21 日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000367 号）。

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《募集资金管理制度》。

2023 年 6 月，公司与存放募集资金的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 2023 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	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	553479272438	254,255,048.96
2	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012502271779	191,081,300.00
3	宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行	78100122000222517	117,266,900.00
4	上海浦发银行股份有限公司无锡分行	84010078801600002075	71,299,200.00
5	兴业银行股份有限公司无锡锡山支行	408440100100247941	120,000,000.00
合计			753,902,448.96

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目资金使用情况

报告期内的募集资金使用情况详见本报告附表 1。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(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

无

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 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、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投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《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡锡南科技股份有限公司

2023 年 1-6 月

单位：人民币万元

募集资金总额			75,390.24			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. 一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目	否	11,726.69	11,726.69				2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目	否	7,129.92	7,129.92				2025 年 6 月	不适用	不适用	否
3. 新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目	否	19,108.13	19,108.13				2025 年 6 月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金		12,000.00	12,000.00							
承诺投资项目小计	-	49,964.74	49,964.74				-	-	-	-
超募资金投向										
尚未明确用途的超募资金	否	25,425.50	25,425.50	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		25,425.50	25,425.50							
合计	-	75,390.24	75,390.24	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
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 2023 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