

证券代码：833781

证券简称：瑞奇智造

公告编号：2023-071

成都瑞奇智造科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2997号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。本次公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，发行价格为 7.93 元/股，募集资金总额为人民币 232,190,400.00 元，扣除与发行相关费用人民币 18,510,518.50 元（不含税），募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。

截至 2022 年 12 月 19 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（上会师报字(2022)第 12228 号）。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

一、募集资金总额	232,190,400.00
减：承销费用	13,142,852.83
二、募集资金到账金额	219,047,547.17
加以前年度募集产生的存款利息	4,633.72

减以前年度募集资金使用金额	8,000,128.00
三、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	211,052,052.89
加：本期募集资金产生的存款利息	933,778.26
本期理财产品利息收入	300,818.62
减：本期募集资金使用	141,370,561.74
其中：募集资金账户募投项目支出	60,884,178.32
置换前期支付募投项目及发行费用	50,725,100.61
支付发行费用	2,669,811.33
超募资金补充流动资金	27,090,800.00
银行手续费	671.48
二、2023 年 6 月 30 日募集资金余额	70,916,088.03

(三) 截止 2023 年 6 月 30 日公司募集资金专项账户余额情况如下：

单位：元

开户行名称	账号	截止 2023 年 6 月 30 日余额
成都银行股份有限公司青白江支行	1001300001078219	3,850,950.55
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	637781033	3,981,457.58
成都农村商业银行股份有限公司青白江支行	1000070006731436	408,131.10
兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	431110100100338454	544,481.21
合计		8,785,020.44

注：上述银行账户存储余额与募集资金尚未使用的金额相差 62,131,067.59 元，系公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行结构性存款 42,000,000.00 元、7 天通知存款产品及其利息 20,131,067.59 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订了《成都瑞奇智造科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理办法》”）。截止目前，不存在违反《管理办法》规定的情况。

根据《管理办法》公司对募集资金实行了专户存储，在银行设立募集资金专户，并与公司保荐机构开源证券、成都银行股份有限公司青白江支行、中国民生银行股份有限公司成都锦江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行、兴业银行股份有限公司成都新华大道支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，明确各方的权利和义务。截止 2023 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金专户三方监管协议》和《管理办法》等规定，存放和使用募集资金。

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并已提交公司 2022 年度股东大会审议通过。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司募投项目投入募集资金金额为 60,884,178.32 元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集项目累计投入募集资金金额为 116,967,769.50 元。

本公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以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》，同意以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合计为 50,725,100.61 元，其中募集资金投资项目 48,083,591.18 元，支付发行费用金额 2,641,509.43 元（不含税）。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已置换完毕。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年，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）闲置募集资金购买理财产品情况

2023年1月6日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.6亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
兴业银行成都新华大道支行	结构性存款	14天封闭式产品	27,000,000.00	2023年2月24日	2023年3月10日	保本浮动收益型	2.48%
兴业银行成都新华大道支行	结构性存款	34天封闭式产品	15,000,000.00	2023年2月24日	2023年3月30日	保本浮动收益型	2.74%
兴业银行成都新华大道支行	结构性存款	16天封闭式产品	27,000,000.00	2023年3月13日	2023年3月29日	保本浮动收益型	2.43%
兴业银行成都新华大道支行	结构性存款	33天封闭式产品	42,000,000.00	2023年4月6日	2023年5月9日	保本浮动收益型	2.75%
兴业银行成都新华大道支行	结构性存款	33天封闭式产品	42,000,000.00	2023年5月11日	2023年6月13日	保本浮动收益型	2.73%
兴业银行成都新华大道支行	结构性存款	34天封闭式产品	42,000,000.00	2023年6月15日	2023年7月19日	保本型	2.62%

截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 195,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日期末未到期余额为 42,000,000.00 元，报告期累计实现收益 300,818.62 元。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）超募资金使用情况

2023 年 1 月 6 日，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 27,090,800.00 元用于补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30 日，超募资金永久补充流动资金实际使用金额为 27,090,800.00 元，已全部使用完毕。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放和实际使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

- 1、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《成都瑞奇智造科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

成都瑞奇智造科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额		21,367.99	本报告期投入募集资金总额		13,605.86			
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		14,405.86			
变更用途的募集资金 总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化
专用设备生产基地建设项目	否	18,658.91	6,088.42	11,696.78	62.69%	2023 年 12 月 31 日	不适用	否
超募资金补充流动资金	否	2,709.08	2,709.08	2,709.08	100.00%			否
合计	-	21,367.99	8,797.50	14,405.86	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	截止本报告期末，募投项目“专用设备生产基地建设项目”按计划实施，尚未完成。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2023年1月6日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以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》，同意以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合计为50,725,100.61元，其中募集资金投资项目48,083,591.18元，支付发行费用金额2,641,509.43元（不含税）。截止2023年6月30日，公司已置换完毕。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	截止本报告期末，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议、2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.6亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，包括协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好、可以

	保障本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
超募资金投向	用于补充流动资金。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	2023年1月6日，公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金27,090,800.00用于补充流动资金。截至2023年6月30日，超募资金永久补充流动资金实际使用金额为27,090,800.00元，已全部使用完毕。

注.：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。