

四川科新机电股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕15号)、《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》以及《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》的相关规定,现将四川科新机电股份有限公司(以下简称“公司”)2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

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

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕16号)同意,公司本次向16名特定对象发行人民币普通股(A股)42,324,271股,每股发行价格为13.72元,募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用人民币(不含增值税)1,486.89万元,实际募集资金净额为人民币56,582.01万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对募集资金到位情况进行核验,并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》

(XYZH/2023CDAA1B0022)。募集资金到账后,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行了专户存储。

(二) 本报告期募集资金使用和余额情况

报告期内,公司募集资金项目累计投入9,492.15万元。截至2023年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为47,310.97万元,其中募集资金专户余额为

22,710.97 万元，募集资金购买尚未到期的现金管理产品金额为 24,600 万元。
公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（单位：万元）
募集资金净额	56,582.01
减：本报告期直接投入募投项目金额（含补充流动资金）	9,492.15
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额	1,106.95
减：银行手续费及账户管理费	0.49
加：利息收入及理财收益净额	221.60
截至 2023 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金余额	47,310.97
其中：截止 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	22,710.97
报告期末购买银行理财产品余额	24,600.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《公司法》、《证券法》、《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》等规定的要求，及时对《募集资金管理办法》进行了修订，并经股东大会审议通过。同时对募集资金使用专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金项目	开户银行	银行账号	金额
1	高端过程装备智能制造项目	中国工商银行股份有限公司什邡支行	2305371129100176743	22,046.68
2	数字化升级及净化改造项目	中国银行股份有限公司什邡支行	117229078340	331.64
3	氢能及特材研发	兴业银行股份有限公司	431220100100031431	168.34

	中心建设项目	德阳什邡支行		
4	补充流动资金	中国银行股份有限公司 什邡支行	118579078841	73.37
5	补充流动资金	兴业银行股份有限公司 德阳什邡支行	431220100100031555	90.94
6	合计			22,710.97

三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入募投项目的募集资金金额共计人民币 9,492.15 万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表一。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募投项目先期投入及置换情况。

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司董事会同意以 2023 年 2 月 23 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币 1,319.43 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 1,106.95 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，212.48 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》。

(四) 调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况

2023 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 56,582.01 万元，与公司募集说明书（注册稿）中披露的拟投入募集资金金额有所差异，在

不改变募集资金用途的情况下，公司对募集资金投资项目的拟投入金额作出调整，将“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额由 12,000.00 万元调整为 10,513.11 万元。本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议以及公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放。现金管理期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为 24,600 万元。

（六）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。

（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）尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金用途及去向参见附表一“募集资金使用情况对照表”。

（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、变更募投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的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其他

本专项报告于 2023 年 8 月 24 日经公司董事会批准报出。

四川科新机电股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 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		58,068.90		本年度投入募集资金总额		9,492.15				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		9,492.15				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本年度投入金额	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	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
承诺投资项目										
1. 高端过程装备智能制造项目	否	24,367.87	24,367.87	2,426.15	2,426.15	9.96%	2024年8月	不适用	不适用	否
2. 数字化升级及洁净化改造项目	否	9,205.98	9,205.98	312.30	312.30	3.39%	2024年3月	不适用	不适用	否
3. 氢能及特材研发中心建设项目	否	12,495.06	12,495.06	573.16	573.16	4.59%	2026年3月	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	12,000.00	10,513.11	6,180.54	6,180.54	58.78%	--	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	--	58,068.90	56,582.01	9,492.15	9,492.15	16.78%	--	--	--	--
超募资金投向	不适用									
合计		58,068.90	56,582.01	9,492.15	9,492.15	16.78%	--	--	--	--
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	<p>公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司董事会同意以2023年2月23日为基准日，使用本次发行募集资金人民币1,319.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,106.95万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，212.48万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》。</p>									
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									

<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议以及公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响正常经营和保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放。现金管理期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 47,310.97 万元，其中存放于募集资金专户的余额为 22,710.97 万元，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为 24,600 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

注：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。