

证券代码：301202

证券简称：朗威股份

公告编号：2023-016

## 苏州朗威电子机械股份有限公司

### 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

##### (一) 募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1051号)同意注册，苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,410万股，发行价格为25.81元/股，募集资金总额为人民币880,462,000.00元，扣除发行费用137,069,167.83元(不含税)，实际募集资金净额为人民币743,392,832.17元。

上述募集资金已于2023年6月30日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了中汇会审[2023]8290号《验资报告》。

##### (二) 截至2023年6月30日募集资金使用情况及结余情况

单位：元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	743,392,832.17
二	募集资金使用	0
	其中：2023年6月募集资金使用	0
三	结余取出	0
四	利息收入	0
五	手续费支出	0

六	尚未使用的募集资金余额	743,392,832.17
---	-------------	----------------

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存储和使用。

根据上述相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度要求，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户。2023年7月，公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行、保荐机构安信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向公司审计委员会报告检查结果。

### (二)募集资金的存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

户名	开户行	专户余额
苏州朗威电子机械股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州黄埭支行	175,000,000.00
	中国民生银行股份有限公司苏州工业园区支行	44,969,800.00
	中国建设银行股份有限公司苏州黄埭支行	30,000,000.00
	中国农业银行股份有限公司苏州黄埭支行	378,965,060.46
	交通银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行	127,554,300.00
合计		756,489,160.46

注：公司本次募集资金净额为人民币74,339.28万元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付的发行费用（包括审计费、律师费、发行手续费及其他发行上市费用等）。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金投资项目投资使用。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金投资项目先期投入及置换。

#### （三）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

#### （四）超募资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金。

#### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （六）募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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

报告期内，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 and 使用情况的监管要求》《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》以及《募集资金管理制度》等规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

苏州朗威电子机械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

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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
新建生产智能化机柜项目	否	17,500.00	17,500.00				2023年12月31日			不适用	否
数据中心机柜系统研发中心建设项目	否	4,496.98	4,496.98				2023年12月31日			不适用	否
年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目	否	12,755.43	12,755.43				2023年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00							不适用	否
承诺投资项目小计	--	37,752.41	37,752.41			--	--			--	--
超募资金投向											
尚未指定用途的超募资金	否	36,586.87	36,586.87							不适用	否
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	36,586.87	36,586.87			--	--			--	--
合计	--	74,339.28	74,339.28			--	--			--	--

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	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	适用 公司首次公开发行人民币普通股股票超募资金36,586.87万，截至本报告期末，公司尚未使用超募资金。
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	适用 在募集资金到位之前，公司已预先利用自筹资金投入募投项目，截至本报告期末，公司前期预先投入的募集资金尚未完成置换。
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，公司尚未使用募集资金，均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

