

证券代码：300020

证券简称：银江技术

公告编号：2023-050

银江技术股份有限公司

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。

根据中国证监会发布的《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（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意银江技术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〕516 号）核准，公司于 2023 年 4 月 18 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）138,888,888 股，每股面值 1 元，发行价每股 7.20 元，募集资金总额为 999,999,993.60 元，扣除不含税的发行费用人民币 18,849,895.09 元，实际募集资金净额为人民币 981,150,098.51 元。上述募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 510003 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已补充流动资金 15,000.00 万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元，募投项目累计投入 18761.29 万元，募集资金专户余额为 613,955,841.60 元（包含利息收入扣除手续费支出后的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《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》等相关规定，公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并于 2023 年 4 月，分别与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、兴业银行股份有限公司杭州高新支行、中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行、上

海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行、中信银行股份有限公司杭州分行、华夏银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900700000	200,000,000.00	100,204,305.36
兴业银行股份有限公司杭州高新支行	356920100100203000	165,000,000.00	114,668,019.72
中国农业银行股份有限公司杭州解放路支行	19025101040041200	100,000,000.00	59,128,582.49
上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行	95030078801100000000	100,000,000.00	100,031,388.89
招商银行股份有限公司杭州湖墅支行	571904653510718	100,499,993.68	83,183,043.31
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801011702680000	185,000,000.00	156,740,501.83
华夏银行股份有限公司杭州余杭支行	10458000000812400	136,000,000.00	0.00
合计		986,499,993.68	613,955,841.60

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

本报告期公司募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

2、募集资金用途变更情况

无。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

无。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2023 年 5 月 6 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已经使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000

万元。

6、节余募集资金使用情况

无。

7、超募资金使用情况。

无。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

无。

9、募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附表：募集资金使用情况对照表

银江技术股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

2023 年度 6 月 30 日

编制单位：银江技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		100,000.00			本年度投入募集资金总额				18,761.29	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				18,761.29	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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、“城市大脑”整体 解决方案研发及实施 项目	否	66,500.00	66,500.00	2,898.89	2,898.89	4.36	2026 年 4 月	445.60	不适用	否
2、基于新一代信息技 术的智慧医院项目	否	18,500.00	18,500.00	862.40	862.40	4.66	2026 年 4 月	128.65	不适用	否
3、补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		100,000.00	100,000.00	18,761.29	18,761.29	—	—	574.25		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		100,000.00	100,000.00	18,761.29	18,761.29	—	—	574.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用部分闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2023 年 5 月 6 日召开了第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已经使用闲置募集资金暂时补充流动资金 20,000 万元。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									

尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无