

证券代码：001368

证券简称：通达创智

公告编号：2023-046

通达创智（厦门）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《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 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023 年 1-6 月募集资金专户使用情况及 2023 年 6 月 30 日余额如下：

项目	金额（万元）
募集资金净额	62,400.85
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金	-
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品利息	-

加：尚未支付的发行手续费	1.89
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额	112.35
其中：募集资金利息收入	112.39
手续费	0.04
减：累计投入募投项目的募集资金	30,734.87
减：期末闲置募集资金购买理财产品的本金	22,000.00
减：流动资金（永久）	-
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	9,780.22

二、募集资金基本情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司根据《公司法》《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。

2023 年 3 月 20 日，公司会同国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在工行海沧支行开设募集资金专项账户（账号：4100026019200304467），在建行新阳支行开设募集资金专项账户（账号：35150198260100001331、35150198260100001332）。三方监管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，三方监管协议的履行不存在问题。

2023 年 3 月 20 日，公司及公司全资子公司通达创智（石狮）有限公司（以下简称“创智石狮”）会同国金证券与兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业江头支行开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、129210100100464867）。三方监管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，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 日止，募集资金存储情况如下：

开户银行	账号	专户余额（万元）
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行	4100026019200304467	1,998.18
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行	35150198260100001331	3,466.53
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行	35150198260100001332	8.82
兴业银行股份有限公司厦门江头支行	129210100100464622	2,439.34
兴业银行股份有限公司厦门江头支行	129210100100464867	1,867.35
合计		9,780.22

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 30,734.87 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

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 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

通达创智（厦门）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			62,400.85			报告期投入募集资金总额			12,122.25	
报告期内变更用途的募集资金总额			26,400.00			已累计投入募集资金总额			30,734.87	
累计变更用途的募集资金总额			26,400.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			42.31%							
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	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										
通达 6# 厂房（智能制造生产基地建设项目）	否	20,801.34	20,801.34	1,073.64	5,838.68	28.07%	2024 年 03 月 31 日		不适用	否
通达创智石狮智能制造基地建设项目	是	26,400.00	26,400.00	2,548.61	13,146.27	49.80%	2025 年 10 月 31 日	918.33	不适用	否
研发中心和自动化中心建设项目	否	6,699.51	6,699.51	0	3,249.92	48.51%	2024 年 9 月 30 日		不适用	否
补充流动资金	否	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	62,400.85	62,400.85	12,122.25	30,734.87	--	--	918.33	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	62,400.85	62,400.85	12,122.25	30,734.87	--	--	918.33	--	--
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	不适用									

计效益”选择“不适用”的原因)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	“通达创智石狮智能制造基地建设项目”是2020年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定，随着国内外宏观经济环境发生较大变化，行业竞争加剧，客户需求呈现多样化等。为保障股东利益，确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，结合市场变化，经审慎研究，公司决定在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金拟投入规模不发生变更的情况下，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整。公司已于2023年3月20日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。
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	2023年3月20日经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过 1、通达创智石狮智能制造基地建设项目 (1) 调整项目投资总额，由28,584.66万元调整为28,601.29万元；(2) 调整实施内容，调整前为新增室内家居用品产能4,000万套、家用电动工具产能90万套，调整后为新增注塑家居用品产能5,200万套、五金家居用品产能1,000万件；(3) 调整达到预定可使用状态日期，由2023年11月调整为2025年10月；(4) 调整达产后预计每年可实现年销售收入(不含税)，由46,354.35万元调整为46,550.00万元；(5) 调整达产后预计每年可实现利润总额(税前)，由6,707.84万元调整为6,724.98万元。 2、通达6#厂房(智能制造生产基地建设项目) 原计划达到预定可使用状态日期2023年3月，延期后达到预定可使用状态日期2024年3月。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2023年3月10日止，公司利用自筹资金对募集资金项目投资和支付发行费用累计已投入20,484.24万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换上述预先投入的自筹资金20,484.24万元。
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	2023年3月20日经第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议审议通过 1、关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过45,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、不会影响募集资金投资计划正常进行、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的投资产品。该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。 截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为22,000万元。剩余募集资金留存募集资金专户。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。

	2、关于《使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目》的议案，公司拟使用募集资金向全资子公司创智石狮提供不超过 26,400 万元（含本数）的无息借款，专项用于创智石狮作为实施主体的“通达创智石狮智能制造基地建设项目”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
通达创智石狮智能制造基地建设项目	通达创智石狮智能制造基地建设项目	26,400.00	2,548.61	13,146.27	49.80%	2025年10月31日	918.33	不适用	否
合计	--	26,400.00	2,548.61	13,146.27	--	--	918.33	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>“通达创智石狮智能制造基地建设项目”是2020年根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素而制定，随着国内外宏观经济环境发生较大变化，行业竞争加剧，客户需求呈现多样化等。为保障股东利益，确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，结合市场变化，经审慎研究，公司决定在项目名称、实施主体、实施地点和募集资金拟投入规模不发生变化的情况下，对“通达创智石狮智能制造基地建设项目”的项目投资总规模、实施内容和达到预定可使用状态日期等进行调整。</p> <p>该项目变更已经公司于2023年3月20日召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，于2023年4月6日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。以上变更情况及相关公告已及时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露媒体披露。</p>						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						