

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2023-079

宁夏巨能机器人股份有限公司

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）实际募集资金金额和资金到账时间

2023年3月30日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器人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〔2023〕697号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。2023年5月5日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165号），公司股票于2023年5月12日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格5.50元/股，发行股数2,300.00万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币126,500,000.00元，扣除发行费用（不含税）金额14,945,596.06元后，募集资金净额为111,554,403.94元。截至2023年6月12日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具了和信验字（2023）第000018号和和信验字（2023）第000030号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

使用项目	金额（元）
募集资金总额	126,500,000.00
减：保荐、承销费用（不含税）	9,622,641.51
等于：募集资金账户实际收到的资金总额	116,877,358.49
减：置换转款	0.00
其中：置换投入募投项目金额	0.00
置换发行费用金额	0.00
减：累计使用募集资金	3,033,106.09
其中：本年度使用金额	3,033,106.09
加：累计募集资金利息	36,536.19
账户余额	113,880,788.59

注：截至 2023 年 6 月 30 日，公司预先已支付发行费用的自筹资金尚未置换。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
宁夏巨能机器人股份有限公司	中国银行宁夏回族自治区分行	106071277194	113,880,788.59
合计	—	—	113,880,788.59

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与中国银行宁夏回族自治区分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（3）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%）（3）=（2）/（1）
1	工业机器人及智能装备研发生产基地建设项目	宁夏巨能机器人股份有限公司	6,155.44	0	0.00%
2	补充流动资金	宁夏巨能机器人股份有限公司	5,000.00	0	0.00%
合计	-	-	11,155.44	0	0.00%

备注：2023 年 8 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途，该议案经 2023 年 8 月 25 日提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-063）。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

不适用。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、备查文件

- 1、《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- 2、《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			111,554,403.94	本报告期投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			0	
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
募投项目工业机器人及智能装备研发生产基地建设项目	否	61,554,403.94	0	0	0.00%	2025年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	50,000,000.00	0	0	0.00%	2025年12月31日	不适用	否

合计	-	111,554,403.94	0	0	-	-	-	-
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）	不适用。							
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	不适用。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用。							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用。							
超募资金投向	不适用。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用。							