

江西国科军工集团股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”）董事会编制的2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日，本公司募投资金累计使用金额717,376,794.76元，其

中本年度募投项目投入金额为517,376,794.76元，超募资金永久补充流动资金金额为200,000,000.00元。本公司募集资金具体使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	1,601,378,900.00
减：发行费用	158,465,531.24
实际募集资金净额	1,442,913,368.76
减：累计募投项目累计投入金额	517,376,794.76
减：超募资金永久补充流动资金累计金额	200,000,000.00
加：累计利息收入及理财收益扣除手续费后的累计净额	5,204,145.58
截至2023年12月31日募集资金余额	730,740,719.58

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，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、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金余额为730,740,719.58，其中存储在募集资金专户余额为430,690,819.58元，购买大额存单及定期存款金额为300,049,900.00元。具体存储情况如下：

①募集资金专户存储情况

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	用途
江西国科军工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400288265	115,847,462.12	统筹规划建设项目
江西国科军工集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行	36050156015009998888	15,354,269.75	产品及技术研发投入
江西国科军工集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	639820133	90,722.34	补充流动资金及偿还项目银行贷款
江西国科军工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012100290475	78,662,837.36	超募资金永久补充流动资金及支付发行费用
江西国科军工集团股份有限公司	赣州银行股份有限公司青云谱支行	2806600103010002053	217,521,465.68	超募资金账户
江西国科军工集团股份有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	791912085600998	702,614.66	超募资金账户
江西航天经纬化工有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640863741	26,541.60	产品及技术研发投入
宜春先锋军工机械有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640837834	11,518.33	产品及技术研发投入
江西新明机械有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640829520	243,102.75	产品及技术研发投入
江西星火军工工业有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640836448	12,861.18	产品及技术研发投入
九江国科远大机电有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640821757	7,210.31	产品及技术研发投入
宜春先锋军工机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292969	1,707,412.14	统筹规划建设项目
江西星火军工工业有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292971	112,297.81	统筹规划建设项目
九江国科远大机电有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400292968	390,503.55	统筹规划建设项目
江西新明机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011700292972		统筹规划建设项目
合计			430,690,819.58	

②期末大额存单及定期存款情况

单位：元

开户银行	类型	利率	购买日	到期日	金额
中国建设银行南昌住房城市建设支行	大额存单	1.9%	2023-11-29	2024-11-29	100,000,000.00
江西银行南昌中山路支行	定期存款	2.4%	2023-8-30	2024-2-29	200,049,900.00
合计					300,049,900.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

1、统筹规划建设项项目，本身不直接产生经济效益。项目建成后公司的办公、生产环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，通过提供技术支撑，增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模，给公司带来经济效益，故该项目无法单独核算效益；

2、产品及技术研发投入，无法单独核算效益。但随着国家对弹药装备相关鼓励政策，发展规划的不断出台和实施，以及该项目的顺利实施，公司将能够根据市场需求及时推出新型产品，丰富公司产品系列，提升公司产品市场占有率，增加未来相关营业收入及增强盈利能力，将实现人影业务的战略升级，故该项目无法单独核算效益；

3、补充流动资金主要系进一步提高公司的偿债能力，提高公司资产的流动性，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司2023年度不存在募集资金项目的实施地点、实施方式变更情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、公司2023年度不存在募集资金投资项目已对外转让情况；

2、“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

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。

附件：募集资金使用情况表

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年3月26日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		144,291.34					本年度投入募集资金总额		71,737.68				
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额		71,737.68				
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目	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	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4) =(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	
统筹规划建设项目	否	32,900.00	32,900.00	32,900.00	21,186.45	21,186.45	-11,713.55	64.40	2024年12 月31日	不适用	不适用	否	
产品及技术研发投入	否	19,600.00	19,600.00	19,600.00	8,051.23	8,051.23	-11,548.77	41.08	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金及偿还项目银行贷款	否	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	/	75,000.00	75,000.00	75,000.00	51,737.68	51,737.68	-23,262.32						
超募资金	不适用	69,291.34	69,291.34	69,291.34	20,000.00	20,000.00	-49,291.34	28.86	不适用	不适用	不适用	否	
合计		144,291.34	144,291.34	144,291.34	71,737.68	71,737.68	-72,553.66						
未达到计划进度原因(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											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		<p>“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元(不含税)。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。上述事项业经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2023]第6-00001号)。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截止2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额为727,435,934.91元，其中协定利率存款427,386,034.91元，大额存单300,049,900.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于2023年7月31日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额692,913,368.76元比例为28.86%，未超过30%。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用