

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-015

科润智能控制股份有限公司

2023 年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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科润智能控制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〔2022〕1245 号），科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商财通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 35,340,500 股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 15,196.42 万元，坐扣承销和保荐费用 763.98 万元（总承销及保荐费用为 858.32 万元，公司以自有资金已支付 94.34 万元）后的募集资金为 14,432.43 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 7 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 774.39 万元（不含税），公司本次募集资金净额为 13,563.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕332 号）。

此外，本公司通过行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票 2,383,777 股，发行价为每股人民币 4.30 元，共计募集资金 1,025.02 万元，坐扣承销费用 48.35 万元后的募集资金为 976.67 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 12 日汇入募集资金监管账户，公司本次募集资金净额为 976.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合

伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕416号）。

本公司通过战略投资者定向配售、网上定价发行、行使超额配售选择权累计募集资金净额为 14,540.38 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《科润智能控制股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2022 年 6 月 28 日与招商银行股份有限公司衢州江山小微企业专营支行签订了《募集资金三方监管协议》、于 2022 年 6 月 30 日与中国工商银行股份有限公司江山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

鉴于公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，2023 年 10 月 9 日，公司分别将中国工商银行股份有限公司江山支行、招商银行股份有限公司衢州江山小微企业专营支行募集资金专户中的余额（利息收入）4087.40 元、0.02 元划转至公司基本户，并分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 10 日完成上述募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，公司与财通证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、募集资金投资项目情况详见本报告附表募集资金使用情况对照表。

2、募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2022年7月25日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计6,368.09万元。

2023年4月7日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》,补充审议了公司在2022年第四季度使用募集资金偿还募投项目固定资产银行借款合计684.00万元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期,公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内,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,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:科润智控2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规,以及科润智控《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,科润智控公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指引的规定,如实反映了科润智控公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- (一)《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》;
- (二)《科润智能控制股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》;
- (三)《财通证券股份有限公司关于科润智能控制股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;
- (四)《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2024〕752 号)。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		14,540.38	本报告期投入募集资金总额				1,242.93	
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				14,582.31	
变更用途的募集资金总额比例		-						
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
年产 500 万 KVA 节能型变压器生产线建设项目	否	10,540.38	1,215.11	10,570.62	100.29%	2023 年 6 月 30 日	产能尚处于爬坡状态	否

补充流动资金	否	4,000.00	27.82	4,011.69	100.29%	不适用	不适用	否
合计	—	14,540.38	1,242.93	14,582.31	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，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情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			2022 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 6,368.09 万元。 2023 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，补充审议了公司在 2022 年第四季度使用募集资金偿还募投项目固定资产银行借款合计 684.00 万元。					

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