

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-028

杭州天铭科技股份有限公司

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天铭科技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〕1712号），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向开通北京证券交易所权限的合格投资者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10,000,000股，发行价为每股人民币18.96元，共计募集资金189,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用13,415,094.34元（总承销及保荐费用为14,358,490.57元，天铭科技公司以自有资金已支付943,396.23元）后的募集资金为176,184,905.66元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2022年8月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计与验资费用、信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,331,132.08元后，公司本次募集资金净额为167,910,377.35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〕443号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	16,791.04

截至期初累计发生额	项目投入	B1	145.2
	利息收入净额	B2	81.56
本期发生额	项目投入	C1	7,777.01
	利息收入净额	C2	201.49
	购买理财产品	C3	20,477.00
	赎回理财产品	C4	19,477.00
	理财产品收益	C5	133.07
截至期末累计发生额	项目投入	$D1=B1+C1$	7,922.21
	利息收入净额	$D2=B2+C2$	283.05
	尚未赎回理财产品	$D3=C3-C4$	1,000.00
	理财产品收益	$D4=C5$	133.07
应结余募集资金		$E=A-D1+D2-D3+D4$	8,284.96
实际结余募集资金		F	8,284.96
差异		$G=E-F$	0

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，其中已注销 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江曜铭科技有限公司	中信银行杭州富阳支行	8110801013202506460	43,263,560.77	活期存款
浙江曜铭科技有限公司	杭州银行富阳支行	3301040160021453538	39,584,158.43	活期存款
杭州天铭科技股份有限公司	中信银行杭州富阳支行	8110801013202506464	1,854.18	活期存款

杭州天铭科技股份有限公司	招商银行股份有限公司杭州富阳支行	571917296210828		已使用完毕本次注销
杭州天铭科技股份有限公司	中国银行股份有限公司富阳支行	372781526134		已使用完毕本次注销
杭州天铭科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司杭州城东支行	19015101040052697		已使用完毕本次注销
	合 计		82,849,573.38	

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）》（北证公告〔2023〕49号）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《杭州天铭科技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》，在银行设立募集资金专户，并连同公司全资子公司浙江曜铭科技有限公司和保荐机构财通证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州富阳支行、中国银行股份有限公司富阳支行、中国农业银行股份有限公司杭州城东支行、杭州银行股份有限公司富阳支行以及中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年6月，因账户内募集资金已按照规定使用完毕，公司对招商银行股份有限公司杭州富阳支行账户（账号：571917296210828）、中国银行股份有限公司富阳支行账户（账号：372781526134）、中国农业银行股份有限公司杭州城东支行账户（账号：19015101040052697）三个募资资金专用账户予以注销，公司

与全资子公司浙江曜铭科技有限公司、保荐机构财通证券股份有限公司和招商银行股份有限公司杭州富阳支行、中国银行股份有限公司富阳支行、中国农业银行股份有限公司杭州城东支行分别签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司 2023 年度不存在募集资金置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未发生使用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，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
杭州天铭科技股份有限公司	本金保障型收益凭证	财通证券财慧通 782 号	100.00	2023 年 2 月 15 日	2023 年 3 月 15 日	固定收益类	2.60%
杭州天铭科技股份有限公司	本金保障型收益凭证	财通证券财慧通 803 号	1,000.00	2023 年 4 月 7 日	2023 年 7 月 5 日	固定收益类	2.80%

限公司							
杭州天铭科技股份有限公司	本金保障型收益凭证	财通证券财慧通806号	1,000.00	2023年4月14日	2023年7月12日	固定收益类	2.80%
杭州天铭科技股份有限公司	本金保障型收益凭证	财通证券财慧通816号	1,000.00	2023年5月12日	2023年8月9日	固定收益类	2.80%
杭州天铭科技股份有限公司	本金保障型收益凭证	财通证券财慧通862号	400.00	2023年9月1日	2023年11月29日	固定收益类	2.70%
杭州天铭科技股份有限公司	本金保障型收益凭证	财通证券财慧通865号	900.00	2023年9月8日	2023年12月6日	固定收益类	2.70%
杭州天铭科技股份有限公司	固定收益类、封闭式	安盈象固收稳益三个月封闭式2号C	500.00	2023年4月7日	2023年7月11日	固定收益类	2.90%
杭州天铭科技股份有限公司	固定收益类、封闭式	安盈象固收稳益三个月封闭式2号C	500.00	2023年4月7日	2023年7月11日	固定收益类	2.90%
杭州天铭科技股份有限公司	非保本浮动收益型	共赢稳健周期91天	300.00	2023年5月22日	2023年8月22日	非保本浮动收益型	3.05%

浙江曜 铭科技 有限公 司	本金保障 型收益凭 证	财通证券 财慧通789 号	1,000.00	2023年3 月2日	2023年4月 27日	固定收 益类	2.70%
浙江曜 铭科技 有限公 司	本金保障 型收益凭 证	财通证券 财慧通787 号	800.00	2023年2 月24日	2023年5月 24日	固定收 益类	2.80%
浙江曜 铭科技 有限公 司	本金保障 型收益凭 证	财通证券 财慧通790 号	1,000.00	2023年3 月3日	2023年5月 31日	固定收 益类	2.80%
浙江曜 铭科技 有限公 司	本金保障 型收益凭 证	财通证券 财慧通805 号	600.00	2023年4 月13日	2023年6月 12日	固定收 益类	2.70%
浙江曜 铭科技 有限公 司	本金保障 型收益凭 证	财通证券 财慧通815 号	1,000.00	2023年5 月11日	2023年7月 10日	固定收 益类	2.70%
浙江曜 铭科技 有限公 司	本金保障 型收益凭 证	财通证券 财慧通831 号	400.00	2023年6 月16日	2023年9月 13日	固定收 益类	2.70%
浙江曜 铭科技 有限公 司	本金保障 型收益凭 证	财通证券 财慧通862 号	1,000.00	2023年9 月1日	2023年11 月29日	固定收 益类	2.70%
浙江曜	本金保障	财通证券	500.00	2023年9	2023年12	固定收	2.70%

铭科技 有限公司	型收益凭 证	财慧通871 号		月22日	月20日	益类	
浙江曜 铭科技 有限公司	非保本浮 动收益型	共赢稳健 周期91天	440.00	2023年5 月15日	2023年8 月15日	非保本 浮动收 益型	3.05%
浙江曜 铭科技 有限公司	非保本浮 动收益型	共赢稳健 周期91天	1,000.00	2023年5 月15日	2023年8 月15日	非保本 浮动收 益型	3.05%
浙江曜 铭科技 有限公司	非保本浮 动收益型	共赢稳健 周期91天	1,000.00	2023年5 月15日	2023年8 月15日	非保本 浮动收 益型	3.05%
浙江曜 铭科技 有限公司	非保本浮 动收益型	共赢稳健 周期91天	1,000.00	2023年5 月18日	2023年8 月17日	非保本 浮动收 益型	3.05%
浙江曜 铭科技 有限公司	非保本浮 动收益型	共赢稳健 周期91天	1,000.00	2023年5 月18日	2023年8 月17日	非保本 浮动收 益型	3.05%
浙江曜 铭科技 有限公司	非保本浮 动收益型	共赢稳健 周期91天	1,037.00	2023年5 月18日	2023年8 月17日	非保本 浮动收 益型	3.05%
浙江曜 铭科技 有限公司	非保本浮 动收益型	共赢稳健 周期91天	800.00	2023年5 月29日	2023年8 月28日	非保本 浮动收	3.05%

有限公司						益型	
浙江曜铭科技有限公司	非保本浮动收益型	共赢稳健周期 91 天	1,200.00	2023 年 7 月 5 日	2023 年 10 月 5 日	非保本浮动收益型	3.05%
浙江曜铭科技有限公司	本金保障型收益凭证	财通证券财慧通 897 号	1,000.00	2023 年 12 月 1 日	2024 年 2 月 28 日	固定收益类	2.70%

2022 年 9 月 21 日, 公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 该议案经 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金用于购买足安全性高、流动性好的理财产品, 在前述额度内, 资金可循环滚动管理, 拟投资的期限最长不超过 12 个月。公司本期以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币为 20,477.00 万元 (含已到期理财产品), 未到期赎回的理财产品余额为人民币 1,000.00 万元。

(五) 超募资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本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

本年度, 本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：天铭科技 2023 年度募集资金的存放和使用符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规，以及天铭科技《募集资金管理制度》的有关规定，天铭科技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）针对募集资金的存放和使用情况出具鉴证报告，认为，天铭科技公司管理层编制的 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，如实反映了天铭科技公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- （二）杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议；
- （三）财通证券股份有限公司关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的核查报告；
- （四）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于杭州天铭科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

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）		16,791.04	本报告期投入募集资金总额		7,777.01			
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		7,922.21			
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
高端越野改装部件生产项目	否	13,627.75	7,513.80	7,659.00	56.20%	2025年6月30日	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,163.29	263.21	263.21	8.32%	2025年6月30日	不适用	否

合计	-	16,791.04	7,777.01	7,922.21	-	-	-	-
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）	否							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司 2023 年度不存在募集资金置换的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2022 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。本年度，公司已通过财通证券股份有限公司和中信银行使用闲置募集资金进行现金管理。截止 2023 年 12 月 31 日，本期以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币为 20,477.00 万元（含已到期理财产品），未到期赎回的理财产品							

	余额为人民币 1,000.00 万元。
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无