

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2024-046

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

## 天阳宏业科技股份有限公司

### 2023 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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1653 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 5620 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.34 元。截至 2020 年 8 月 18 日止，本公司共募集资金 1,199,308,000.00 元，扣除发行费用 70,132,301.27 元，募集资金净额 1,129,175,698.73 元。

截止 2020 年 8 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000467 号”验资报告验证确认。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 914,845,485.54 元，其中：于 2020 年度至 2022 年度共计使用募集资金人民币 764,845,485.54 元；本年度使用募集资金 150,000,000.00 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 220,690,817.67 元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

##### （二）可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]47 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 975 万张，每张面值 100 元，发行总额人民币

97,500.00 万元。截至 2023 年 3 月 29 日止，本公司共募集资金 975,000,000.00 元，扣除发行费用 11,984,198.11 元，募集资金净额 963,015,801.89 元。

截止 2023 年 3 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000152 号”验资报告验证确认。

2023 年度公司实际使用募集资金 243,651,648.42 元，累计使用募集资金 243,651,648.42 元，募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）13,548,326.81 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 732,207,059.57 元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

## 二、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天阳宏业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2016 年第一届第十五次董事会审议通过，并业经本公司 2016 年第五次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届第十三次董事会、2022 年第三届第三次董事会对其进行修改。

### （一）首次公开发行股票募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及子公司北京银恒通电子科技有限公司在兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）、中国建设银行股份有限公司中关村分行（以下简称“建设银行中关村分行”）及中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行（以下简称“光大银行金融街丰盛支行”）开设募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 3 日与光大证券股份有限公司、兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了《募集资金

专户存储三方监管协议》，与光大证券股份有限公司、建设银行中关村分行及光大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2022年6月，本公司与国海证券股份有限公司签署了保荐协议，由国海证券股份有限公司负责本公司发行的保荐及上市后的持续督导工作，同时本公司与国海证券股份有限公司、兴业银行拉萨分行、上海浦发银行拉萨分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司北京银恒通电子科技有限公司与国海证券股份有限公司、建设银行中关村分行及光大银行金融街丰盛支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司拉萨分行*1	701020100100084923	209,765,300.00	-	已销户
上海浦东发展银行拉萨分行城东支行*2	32030078801200000257	330,000,000.00	-	已销户
上海浦东发展银行拉萨分行城东支行	32030078801900000258	523,939,461.96	200,690,817.67	活期存款
			20,000,000.00	通知存款
中国建设银行股份有限公司北京保福寺支行*3	11050163990000000611	61,610,200.00	-	已销户
中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行*4	35430188000217024	19,308,700.00	-	已销户
合计	—	1,144,623,661.96	220,690,817.67	—

\*1.募投项目已结项，该募集资金账户已于2023年6月8日销户，节余资金用于补充流动资金。

\*2.补充流动资金及偿还银行贷款项目，该募集资金账户已于2023年6月14日销户。

\*3.募投项目已结项，该募集资金账户已于2023年5月29日销户，节余资金用于补充流动资金。

\*4.募投项目已结项，该募集资金账户已于2023年5月26日销户，节余资金用于补充流动资金。

注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。

## (二)可转换公司债券募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“上海浦发银行拉萨分行”）、兴业银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“兴业银行拉萨分行”）、兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行北京分行”）开设募集资金专项账户，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并于2023年4月6日分别与上海浦发银行拉萨分行、兴业银行拉萨分行、兴业银行北京分行、国海证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行拉萨分行城东支行	32030078801600000706	395,063,400.00	177,877,056.04	活期存款
			200,000,000.00	定期存款
兴业银行北京分行营业部	326660100100729979	395,002,600.00	254,330,003.53	活期存款
			100,000,000.00	定期存款
兴业银行股份有限公司拉萨分行*1	701020100100231870	176,443,433.97	-	已销户
合计	—	966,509,433.97	732,207,059.57	—

\*1.补充流动资金项目，该募集资金账户已于2023年12月12日销户。

注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费等累计形成的金额。

## 三、2023年度募集资金的使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况详见附表 1-1《募集资金使用情况对照表》。

2、可转换公司债券募集资金使用情况详见附表 1-2《募集资金使用情况对照表》。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

**错误!未找到引用源。**

二〇二四年四月二十二日

附表 1-1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,129,175,698.73			本年度投入募集资金总额		150,000,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		914,845,485.54			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
新一代银行业 IT 解决方案建设项目	否	209,765,300.00	209,765,300.00	-	214,880,580.72	102.44	2022 年 12 月 31 日	83,349,149.20	是	否
产业链金融综合服务 平台升级项目	否	61,610,200.00	61,610,200.00	-	55,498,861.22	90.08	2022 年 12 月 31 日	30,303,004.08	是	否
研发中心升级项目	否	19,308,700.00	19,308,700.00	-	15,022,957.69	77.80	2022 年 12 月 31 日	-	不适用	否
补充流动资金及偿还 银行贷款项目	否	330,000,000.00	330,000,000.00	-	330,000,000.00	100.00	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		620,684,200.00	620,684,200.00	-	615,402,399.63	—	—	113,652,153.28	—	—
超募资金投向										
补充流动资金		-	280,000,000.00	150,000,000.00	279,443,085.91	-	-	-	-	-
归还银行贷款		-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	-	-	-
暂时闲置超募资金	-	508,491,498.73	208,491,498.73	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		508,491,498.73	508,491,498.73	150,000,000.00	299,443,085.91	-	-	-	-	-

合计		1,129,175,698.73	1,129,175,698.73	150,000,000.00	914,845,485.54	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据 2020 年 9 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议、2020 年 9 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用 15,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中 13,000.00 万元用于永久性补充流动资金，2,000.00 万元用于偿还银行贷款。根据 2023 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议决议和第三届监事会第四次会议、2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用 15,000.00 万元超募资金永久性补充流动资金。截止 2023 年 12 月 31 日，用于补充流动资金 27,944.31 万元，用于偿还银行贷款 2,000.00 万元。								
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	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2023 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议决议和第三届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，随着公司规模持续扩大，对流动资金需求持续增加，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已将用于暂时补充流动资金的超募资金 2 亿元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月，不存在暂时用于补充流动资金的闲置超募资金尚未归还的情况，也不存在违规使用相关资金的情况。								
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过 12 个月，其中使用暂时闲置募集资金不超过 0.4 亿元，使用暂时闲置超募资金不超过 3.6 亿元，使用暂时闲置自有资金不超过 6 亿元。使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的期限为公司股东大会通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。根据 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用最高不超过人民币 17.9 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过 12 个月，其中使用暂时闲置募集资金不超过 7.9 亿元，使用暂时闲置自有资金不超过 10 亿元。使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的期限为公司 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目在 2022 年 12 月 31 日已结项，因公司在项目建设及运营过程中从项目实际情况出发，进行了严格的项目运营及实施管理，合理配置资源、加强各环节支出的控制和监督，降低了项目运营及实施费用，同时募集资金存放期间产生了部分利息收入及理财产品投资收益，使上述三个募投								

	项目形成部分资金结余，共计 1,205.25 万元。其中“新一代银行业 IT 解决方案建设项目”节余资金 5.28 万元，“产业链金融综合服务平台升级项目”节余资金 721.63 万元，“研发中心升级项目”节余资金 478.34 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	根据 2022 年 11 月 14 日召开第三届董事会第三次会议，第三届监事会第三次会议，2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过 12 个月，其中使用暂时闲置募集资金不超过 0.4 亿元，使用暂时闲置超募资金不超过 3.6 亿元，使用暂时闲置自有资金不超过 6 亿元。使用闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的期限为公司股东大会通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。根据 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、审议通过了《关于将首次公开发行股票募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截止 2023 年 12 月 31 日，上述三个募投项目已经结项，同时补充流动资金及偿还银行贷款项目账户已全额用于还贷和永久补充流动资金，其募投资金存放账户均已销户，前述项目结余资金共计 1,250.83 万元已转入公司其他银行账户用于永久性补充流动资金。根据 2023 年 1 月 12 日召开第三届董事会第四次会议决议和第三届监事会第四次会议决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，随着公司规模持续扩大，对流动资金需求持续增加，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截止 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金购买 2,000.00 万元银行通知存款，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“项目实施出现募集资金结余的原因与差额”中所述的结余资金 1205.25 万元与“尚未使用的募集资金用途及去向”中所述的结余资金 1250.83 万元之间的差额 45.58 万元为补充流动资金及偿还银行贷款项目账户产生的利息收入。

## 附表 1-2

### 募集资金使用情况对照表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额	963,015,801.89	本年度投入募集资金总额	243,651,648.42
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	243,651,648.42
累计变更用途的募集资金总额	-		

累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
金融业云服务解决方案升级项目	否	395,063,400.00	395,063,400.00	23,324,747.32	23,324,747.32	5.90	尚未达到	-	不适用	否
数字金融应用研发项目	否	395,002,600.00	395,002,600.00	47,377,099.21	47,377,099.21	11.99	尚未达到	-	不适用	否
补充流动资金*1	否	172,949,801.89	172,949,801.89	172,949,801.89	172,949,801.89	100.00	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计		963,015,801.89	963,015,801.89	243,651,648.42	243,651,648.42	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	963,015,801.89	963,015,801.89	243,651,648.42	243,651,648.42	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，随着公司规模持续扩大，对流动资金需求持续增加，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 7.9 亿元（含 7.9 亿元）暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户，截止 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况	根据 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用最高不超过人民币 17.9 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过 12 个月，其中使用暂时闲置募集资金不超过 7.9 亿元，使用暂时闲置自有资金不超过 10 亿元。使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的期限为公司 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
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	根据 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟使用最高不超过人民币 17.9 亿元的暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），单笔理财产品或投资产品期限最长不超过 12 个月，其中使用暂时闲置募集资金不超过 7.9 亿元，使用暂时闲置自有资金不超过 10 亿元。使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的期限为公司 2022 年年度股东大会通过之日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。公司开立募集资金理财产品专用结算账户专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，截止 2023 年 12 月 31 日，存入 6 个月定期存款共计 3 亿元，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

\*1.补充流动资金账户兴业银行拉萨分行（701020100100231870），存放期间产生了部分利息收入及理财产品投资收益扣除手续费后共计 705,420.71 元，其中 705,420.38 元直接用于补充流动资金，剩余 0.33 元于销户时转至公司其他账户。