

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2024-025

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

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

(一)、全国中小企业股份转让系统 2022 年第二次股票发行募集资金

公司经过 2022 年 5 月 27 日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议、2022 年 6 月 11 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股票 3,014,257 股，发行价格为人民币 28.20 元/股。

公司于 2022 年 6 月 23 日收到《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]1412 号）。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 29 日出具的编号为“天健验〔2022〕15-8 号”《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 85,002,047.40 元，扣除发行费用共计人民币 1,049,811.32 元，本次发行募集资金净额为人民币 83,952,236.08 元。

公司于 2022 年 7 月 5 日披露《股票定向发行情况报告书》，最终确定发行普通股 3,014,257 股，共计人民币 85,002,047.40 元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“补充流动资金”。

截至 2023 年 12 月 31 日，具体使用明细如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	85,002,047.40

减：股票发行费用	截至期初累计发生额	1,049,811.32
	本期发生额	0.00
	截至期末累计发生额	1,049,811.32
加：募集资金账户利息收入	截至期初累计发生额	670,936.94
	本期发生额	88,847.51
	截至期末累计发生额	759,784.45
减：募集资金净额使用合计	截至期初累计发生额	64,255,651.44
	本期发生额	20,456,369.09
	截至期末累计发生额	84,712,020.53
尚未使用的募集资金金额		0.00

截至2023年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额	备注
1	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040245031	59,999,927.40	0.00	已销户
2	招商银行常州分行营业部	519903441310202	25,002,120.00	0.00	已销户
合计		-	85,002,047.40	0.00	

（二）、北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2023年3月10日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智智能控制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【2023】539号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配

售选择权)，每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验（2023）15-2 号验资报告。

公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票 1,735,800 股，每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 53,115,480.00 元，扣除发行费用人民币 3,385,429.24 元（不含税），募集资金净额为 49,730,050.76 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 15 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4 号验资报告。

合计公开发行募集资金总额人民币 407,218,680.00 元，扣除发行费用人民币 42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额 364,856,642.30 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，具体使用明细如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	407,218,680.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税）	25,858,386.18
等于：募集资金实际到账金额	381,360,293.82
加：募集资金账户利息收入	2,762,425.70
二、募集资金使用金额（包括置换先期投入金额）	233,744,442.29
其中：	
（一）、鼎智科技智能制造基地建设项目	130,773,474.80
（二）、鼎智科技研发中心建设项目	26,414,223.28
（三）、补充流动资金项目	60,053,092.69
（四）、支付发行费用	16,503,651.52
三、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	150,378,277.23

截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金实际到账金额	募集资金银行存款余额	募集资金银行理财余额	备注
1	民生银行股份有限公司武进支行	638960571	70,527,646.80	1,033,842.66	70,000,000.00	
2	招商银行股份有限公司常州分行营业部	519903441310966	60,000,000.00			已销户
3	中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843600005615	30,000,000.00			已销户
4	江南农村商业银行常州经济开发区支行	1159300000035860	71,090,000.00	19,615,036.75	26,000,000.00	
5	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040249199	100,000,000.00	119,910.60	3,000,000.00	
6	招商银行股份有限公司常州分行营业部	519903441310858	49,742,647.02	10,609,487.22	20,000,000.00	
合计	-	-	381,360,293.82	31,378,277.23	119,000,000.00	

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制

度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

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

2023年4月24日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，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。置换资金总额为87,230,636.60元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目71,992,923.28元，鼎智科技研发中心建设项目9,616,329.36元，以自筹资金支付的发行费用5,621,383.96元。截止到2023年12月31日，上述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工作已全部完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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
江苏鼎智	银行	富江南之瑞禧系	3,000.00	2023	2023	保本	1.32%-3.5%

智能控制科技股份有限公司	理财	列 JR1901 期结构性存款		年 5 月 15 日	年 8 月 15 日	浮动收益	
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	银行理财	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	2,000.00	2023 年 5 月 15 日	2023 年 6 月 16 日	保本浮动收益	1.32%-3.1%-3.2%
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	银行理财	聚赢汇率-挂钩 EURUSD 结构性存款(SDGA230222V)	7,000.00	2023 年 5 月 19 日	2023 年 8 月 17 日	保本浮动收益	1.55%-2.95%
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	银行理财	招商银行点金系列看涨两层区间 7 天结构性存款	3,000.00	2023 年 5 月 24 日	2023 年 5 月 31 日	保本浮动收益	1.55%-2.55%
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	银行理财	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	3,300.00	2023 年 6 月 5 日	2023 年 9 月 5 日	保本浮动收益	1.56%-2.8%
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	银行理财	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	2,000.00	2023 年 6 月 20 日	2023 年 7 月 24 日	保本浮动收益	1.32%-3.1%-3.2%
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	银行理财	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	1,500.00	2023 年 7 月 26 日	2023 年 10 月 26 日	保本浮动收益	1.32%-3.1%-3.2%
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	银行理财	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	3,000.00	2023 年 8 月	2023 年 11 月	保本浮动	1.32%-3.2%

科技股份 有限公司		性存款		月 17 日	月 17 日	收益	
江苏鼎智 智能控制 科技股份 有限公司	银 行 理财	聚赢黄金-挂钩伦 敦金看涨二元结 构性存款	7,000.00	2023 年 8 月 18 日	2023 年 11 月 17 日	保本 浮动 收益	1.55%-2.7%
江苏鼎智 智能控制 科技股份 有限公司	银 行 理财	招商银行点金系 列看跌两层区间 91天结构性存款	3,000.00	2023 年 9 月 8 日	2023 年 12 月 8 日	保本 浮动 收益	1.56%-2.55%
江苏鼎智 智能控制 科技股份 有限公司	银 行 理财	富江南之瑞禧系 列 JR1901 期结构 性存款	1,000.00	2023 年 10 月 30 日	2024 年 2 月 1 日	保本 浮动 收益	1.32%-3%-3.1%
江苏鼎智 智能控制 科技股份 有限公司	银 行 理财	富江南之瑞禧系 列 JR1901 期结构 性存款	1,600.00	2023 年 11 月 21 日	2024 年 2 月 21 日	保本 浮动 收益	1.32%-3%-3.1%
江苏鼎智 智能控制 科技股份 有限公司	银 行 理财	富江南之瑞禧系 列 JR1901 期结构 性存款	1,100.00	2023 年 11 月 21 日	2023 年 12 月 25 日	保本 浮动 收益	1.32%-2.8%-2.9%
江苏鼎智 智能控制 科技股份 有限公司	银 行 理财	聚赢股票-挂钩沪 深 300 指数结构 性存款	7,000.00	2023 年 11 月 24 日	2024 年 2 月 23 日	保本 浮动 收益	1.6%-2.80%-2.91%
江苏鼎智 智能控制 科技股份 有限公司	银 行 理财	招商银行点金系 列看跌两层区间 31天结构性存款	2,000.00	2023 年 12 月 12 日	2024 年 1 月 12 日	保本 浮动 收益	1.56%-2.45%

有限公司				日	日		
------	--	--	--	---	---	--	--

1、公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表同意意见，无需提交公司股东大会审议。公司拟使用额度不超过人民币 2.6 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。

2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高余额未超过审议额度及有效期限。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对鼎智科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

我们认为，鼎智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）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及相关格式指引的规定，如实反映了鼎智科技公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 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：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）		364,856,642.30	本报告期投入募集资金总额				217,240,790.77	
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				217,240,790.77	
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
募投项目鼎智科技智能制造基地建设	否	233,766,642.30	130,773,474.80	130,773,474.80	55.94%	2026年4月30日	不适用	否
募投项目鼎	否	71,090,000.00	26,414,223.28	26,414,223.28	37.16%	2026年4月	不适用	否

智科技研发中心建设						30日		
补充流动资金	否	60,000,000.00	60,053,092.69	60,053,092.69	100.09%	2024年12月31日	不适用	否
合计	-	364,856,642.30	217,240,790.77	217,240,790.77	-	-	-	-
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）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致							
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	2023年4月24日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，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。置换资金总额为87,230,636.60元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目71,992,923.28元，鼎智科技研发中心建设项目9,616,329.36元，以自筹资金支付的							

	发行费用 5,621,383.96 元。截止到 2023 年 12 月 31 日，上述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工作已全部完成。
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	具体内容详见“三（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。
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

[注]补充流动资金截至期末投入进度超过 100%系使用募投资金产生的利息收入

附表 2:

募集资金使用情况对照表（全国中小企业股份转让系统）

单位：元

募集资金净额			83,952,236.08	本报告期投入募集资金总额			20,456,369.09	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			84,712,020.53	
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
补充流动资金	否	83,952,236.08	20,456,369.09	84,712,020.53	100.91%[注]	2023年2月28日	不适用	否
合计	-	83,952,236.08	20,456,369.09	84,712,020.53	-	-	-	-
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	无
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	无
募集资金置换自筹资金情况说明	无
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	无
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贷款情况说明	无

[注]补充流动资金截至期末投入进度超过 100%系使用募投资金产生的利息收入