

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-027

广东鸿智智能科技股份有限公司

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）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿智智能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〕1374号）核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）10,434,783.00股，发行价格为人民币13.28元/股，募集资金总额为人民币13,857.39万元，扣除不含税的发行费用为人民币2,307.30万元，实际募集资金净额为人民币11,550.09万元。上述募集资金已于2023年7月26日全部到账，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2023GZAA3B0137号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2023年度，公司实际使用募集资金2,142.58万元。截至2023年12月31日，募集资金余额为9,429.19万元。

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	13,857.39
减：各项发行费用	2,307.30
募集资金净额	11,550.09

减：已累计投入募集资金总额	2,142.58
其中：本期投入募集资金总额	2,142.58
累计支付的银行手续费总额	0.18
其中：本期支付的银行手续费总额	0.18
加：累计收到的利息收入	21.86
其中：本期收到的利息收入	21.86
累计收到的理财产品收益	-
其中：本期收到的理财产品收益	-
募集资金余额	9,429.19
其中：募集资金专户余额	9,429.19

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	余额
中国银行股份有限公司湛江分行	647077520983	2,742.59
中国工商银行股份有限公司湛江分行	2015020129200589331	6,686.60
合计		9,429.19

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》及《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办法（试行）》等法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2023 年 7 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司湛江分行、中国工商银

行股份有限公司湛江分行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 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

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，以自筹资金支付的发行费用 553.96 万元，募集资金到位后，公司以 553.96 万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。上述事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具 XYZH/2023GZAA3F0047《关于广东鸿智智能科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了该事项。公司已于 2023 年 9 月 4 日用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 553.96 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度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、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，

募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对鸿智科技 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

鸿智科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了鸿智科技 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、备查文件

- 1、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《广东鸿智智能科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《海通证券股份有限公司关于广东鸿智智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 4、《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东鸿智智能科技股份有限公司募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告》。

广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 23 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）		11,550.09	本报告期投入募集资金总额		2,142.58			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		2,142.58			
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
智能厨房电器制造基地建设	否	6,670.55	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否
研发中心建设	否	2,744.96	8.00	8.00	0.29%	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	2,134.58	2,134.58	2,134.58	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	11,550.09	2,142.58	2,142.58	-	-	-	-
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	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	<p>募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，以自筹资金支付的发行费用 553.96 万元，募集资金到位后，公司以 553.96 万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。上述事项经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具 XYZH/2023GZAA3F0047《关于广东鸿智智能科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了该事项。公司已于 2023 年 9 月 4 日用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 553.96 万元。</p>							

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