

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2024-020

## 诚迈科技（南京）股份有限公司

### 关于2023年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕530号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金总额为人民币199,999,968.00元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币3,797,169.82元（不含税），实际募集资金净额为人民币196,202,798.18元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的196,999,968.00元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年3月30日存入公司在招商银行南京新街口支行的125903558910306账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天衡验字（2023）00039号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。

2023年年度募集资金的实际使用及结余情况：

费用类别	金额（人民币元）
本次募集资金总额	199,999,968.00

减支付保荐、承销费用及发行费	3,797,169.82
减：累计直接投入募集资金项目	61,983,601.14
其中：本期直接投入募集资金项目	61,983,601.14
减：超募资金永久补充流动资金	
减：募投项目结项补流	
其中：本期投入	
减：财务费用-银行手续费	127.49
其中：本期发生	127.49
加：存款利息收入及理财收益	1,234,794.23
其中：本期发生	1,234,794.2
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	135,453,863.78
其中：用于现金管理的余额	125,000,000.00
募集资金专项账户余额	10,453,863.78

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《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《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月与开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项储存与管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金余额如下所示：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	募集资金专项账户余额	尚未到期的现金管理金额
招商银行股份有限公司 南京新街口支行	125903558910306	135,453,863.7 8	10,453,863.7 8	125,000,000.00
合计		135,453,863.7 8	10,453,863.7 8	125,000,000.00

### 三、2023 年年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

#### （四）使用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。

#### （五）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

#### （六）超募资金使用情况

截至报告期末，公司不存在超募资金。

#### （七）尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户和进行现金管理，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。

2023 年年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

#### （八）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正

常实施的前提下，使用总额不超过人民币 1.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自公司第四届董事会第五次会议审议通过之日起十二个月之内，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

募集资金进行现金管理情况详见公司《2023 年年度报告》。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况表**

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。

##### **（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

##### **（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

#### **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、专项报告的批准报出**

本专项报告于 2024 年 4 月 24 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 诚迈科技(南京)股份有限公司

2023 年年度

单位: 万元

募集资金总额		20,000.00				本报告期投入募集资金总额	6,198.36			
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	6,198.36			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于开源鸿蒙的 HongZOS 操作系统行业发行版项目	否	20,000.00	20,000.00	6,198.36	6,198.36	30.99%	2025 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>6,198.36</b>	<b>6,198.36</b>	-	-	-	-	-
超募资金投向	无									
<b>合计</b>	-	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>6,198.36</b>	<b>6,198.36</b>	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	该项目处于建设期内尚未完全达到可以使用状态									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
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	不适用
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	截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 135,453,863.78 元，其中用于现金管理的余额为 125,000,000.00 元，募集资金专项账户余额为 10,453,863.78 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用