

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-073

机科发展科技股份有限公司

关于 2023 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）实际募集资金金额、资金到账时间

（1）定向发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年 11 月 10 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行的申请文件。经审查，全国股转公司认为公司报送的股票定向发行申请文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》的相关要求，并于 2021 年 11 月 11 日向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20211111009）。

公司于 2021 年 12 月 8 日向中国机械科学研究总院集团有限公司（以下简称“中国机械总院”）定向增发无限售条件流通股 360.00 万股，每股发行价为 5.50 元，募集资金总额为 1,980.00 万元。公司于 2021 年 12 月 14 日收到中国机械总院全部认购资金，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 17 日出具的天职业字[2021]45953 号验资报告审验。

（2）向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金金额、资金到账时间

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意机科发展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]19 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发售人民币普通股股票（“A”股）31,200,000.00 股（未考虑超额配售选择权），发行价为 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元，扣除中银国际证券股份有限公司的保荐

承销费用 9,198,113.20 元，余额为人民币 240,401,886.80 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,359,062.59 元，实际募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 24 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 24 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]51782 号）。

（二）本年度使用金额及结余情况

（1）定向发行股票募集资金使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金存储情况（包含募集资金本金、利息）	19,854,462.75
其中：募集资金本金	19,800,000.00
利息收入	54,462.75
二、变更募集资金总额	0.00
三、募集资金使用	19,854,137.43
补充流动资金 - 支付货款	19,854,137.43
四、募集资金使用手续费支出	282.42
五、账户管理费	40.00
六、转账支出	2.90
七、募集资金余额	0.00

本次定向发行股票募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监督指引第 3 号——募集资金管理》之规定，公司于 2023 年 9 月 11 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续并进行了公告。募集资金专项账户注销后，公司与中银国际证券股份有限公司、中国银行北京西长安街支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。详见公司于 2023 年 9 月 15 日在北京证券交易所官网（<https://www.neeq.cn>）披露的《关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-041）。

（2）向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 0.00 元，募集资

金账户余额为 240,437,947.09 元。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	249,600,000.00
减：保荐及承销费用（募集资金到账前直接扣减）	9,198,113.20
二、实际募集资金到账金额	240,401,886.80
加：银行存款产生的利息	36,060.29
三、募集资金账户余额	240,437,947.09

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《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）》等相关规定的要求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并分别与中银国际证券股份有限公司、中国银行北京西长安街支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

（1）定向发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司定向发行股票募集资金存放专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	余额	备注
中国银行北京西长安街支行	318171887031	-	该账户已于 2023 年 9 月 11 日注销

(2) 向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	余额
中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行	346774251570	191,655,065.95
中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行	332474251609	33,773,386.19
中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行	318174243989	15,009,494.95
合计	——	240,437,947.09

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表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

截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换情况。

(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，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

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用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及实际使用情况，不

存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2023 年度机科股份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。截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对机科股份募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2024]24473 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为，机科股份《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了机科股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
- （二）《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 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）		235,042,824.21	本报告期投入募集资金总额		-			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		-			
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
智能输送装备生产及研发基地项目：智能输送装备生产研发	否	350,456,600.00	0	0	0%	不适用	不适用	否

基地								
智能输送装 备生产及研 发基地项目： 智能移动机 器人异构协 同系统研发 中心	否	63,453,800.00	0	0	0%	不适用	不适用	否
面向精密零 部件的智能 检测装配技 术及装备研 发中心项目	否	28,200,000.00	0	0	0%	不适用	不适用	否
合计	-	442,110,400.00	-	-	-	-	-	-
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）	不适用							

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	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。
超募资金投向	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况。

附表 2:

募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行）

单位：元

募集资金净额			19,800,000.00	本报告期投入募集资金总额			2,796,331.68	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			19,854,137.43	
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
补充流动资金	否	-	2,796,331.68	19,854,137.43	100.00%	2023年9月15日	是	否
合计	-	-	2,796,331.68	19,854,137.43	-	-	-	-
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）			不适用					

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	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金购买理财产品的情况。