

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2024-063

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十八次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金1亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债券570.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用10,793,867.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币559,206,132.08元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年10月20日对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验[2022]2-38号）。

二、募集资金项目情况

根据《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募投资金额
1	数字化车间建设项目	40,574.00	32,928.90
2	深圳东杰智能技术研究院项目	9,803.79	8,000.00
3	补充流动资金	17,000.00	16,071.10
合计		67,377.79	57,000.00

三、募集资金使用及结余情况

(一) 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募投资金额	募集资金承诺投资总额[注]	调整后投资总额	累计投入金额
1	数字化车间建设项目	32,928.90	32,928.90	32,928.90	3,833.58
2	深圳东杰智能技术研究院项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	458.58
3	补充流动资金	16,071.10	14,991.71	14,995.18	14,995.18
合计		57,000.00	55,920.61	55,924.08	19,287.34

[注]募集资金总额 57,000.00 万元，扣除承销和保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,079.39 万元，募集资金净额 55,920.61 万元。

(二) 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	55,920.61
截至期初累计发生额	项目投入	14,991.71
	利息收入净额	41.67
本期发生额	项目投入	4,295.63

项 目		序 号	金 额
	利息收入净额	C2	609.81
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	19,287.34
	利息收入净额	D2=B2+C2	651.48
暂时补充流动资金		E	5,000.00
购买理财产品及可转让大额存单等现金管理产品		F	29,576.39
应结余募集资金		G=A-D1+D2-E-F	2,708.36
实际结余募集资金		H	2,708.36
差异		I=G-H	

注：截至 2023 年 12 月 31 日计提募集资金理财产品收益 102,000.00 元，可转让大额存单现金管理产品利息收入 2,880,000.00 元，上述收益均未转入募集资金专户。

（三） 闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

四、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 7 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议，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》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，其中，5,000 万元于 2023 年 12 月 31 日前归还，剩余 5,000 万元 12 个月内归还。2023 年 12 月 25 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元中的 5,000 万元提前归还至募集资金专用账户。2024 年 6 月 3 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元中的剩余 5,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并于当日披露了《关于提前归还募集资金的公告》。

五、 本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

由于公司募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，目前募集资金存在部分闲置。在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《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》及公

司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

六、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性

为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，用于补充与主营业务相关的其他流动资金。公司承诺：公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于与主营业务相关的生产经营，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。

本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若募集资金投资项目需要使用该部分暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还该部分募集资金，确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。

七、相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金 1 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

2、监事会审议情况

公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》等有关规定，没有影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。

3、保荐机构核查情况

经核查，保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十八次会议决议；
- 3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于东杰智能科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2024年6月7日