

## 江苏易实精密科技股份有限公司

## 2024 年半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

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密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]1027号）核准，并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币 11,596,292.44 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 112,189,707.56 元，并分别于 2023 年 5 月 30 日、2023 年 7 月 7 日到账。上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2023]B039 号和苏公 W[2023]B052 号《验资报告》。

## (二) 本报告期募集资金的使用金额

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户基本情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	123,786,000.00
减：发行费用总额	11,596,292.44
实际募集资金净额	112,189,707.56
加：募集资金利息收入减除手续费	807,833.74

其中：以前年度利息收入减除手续费	367,082.26
2024年1-6月利息收入减除手续费	440,751.48
减：累计已使用募集资金金额	44,949,117.00
其中：以前年度已使用募集资金	37,881,569.61
2024年1-6月使用募集资金	7,067,547.39
尚未使用的募集资金	68,048,424.30
其中：使用部分闲置募集资金购买理财产品	65,000,000.00
募集资金账户活期余额	3,048,424.30
自有资金垫付余额	4,882,608.93
其中：以前年度自有资金垫付余额	2,503,271.73
2024年1-6月自有资金垫付余额	2,379,337.20
募投项目累计投入金额	49,831,725.93

注：截止2024年6月30日，公司募投项目因须购买进口设备，而募集资金账户无法支付外币，故存在自有资金垫付。该事项已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过，待募集资金的现金管理产品到期后，将统一安排置换。

### （三）募集资金的存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：

开户行	账号	类型	余额（元）
中国银行股份有限公司 南通七彩城支行	532679334814	活期存款	2,990,818.41
		银行理财	25,000,000.00
招商银行股份有限公司 南通分行营业部	513904297810555	活期存款	57,605.89
		银行理财	40,000,000.00
<b>合计</b>			<b>68,048,424.30</b>

期间，公司募集资金的划转均严格用于公开披露的募投项目，除部分闲置的募集资金进行现金管理外，不存在其他受限的情况。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募

集资金安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构和监管银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定使用募集资金，报告期公司募投项目的资金使用情况，详见本报告附件。

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

公司以自筹资金支付的发行费用金额为人民币 3,520,566.01 元（不含税），以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,320,642.07 元（含税价），2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并于 2023 年 8 月 9 日完成置换。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （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	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
-------	----------	------	----------	----------	----------	------	---------

			元)				
中国银行 股份有限 公司	银行理 财产品	挂钩型结构性 存款（机构客 户）	4,000	2023年 7月26 日	2024年 7月23 日	保本保 最低收 益型	1.50%或 3.1243%
招商银行 股份有限 公司	银行理 财产品	招商银行点金 系列看跌两层 区间119天结 构性存款	3,000	2023年 11月2 日	2024年 2月29 日	保本保 最低收 益型	2.50%
招商银行 股份有限 公司	银行理 财产品	招商银行点金 系列看涨两层 92天结构性存 款	2,500	2024年 6月20 日	2024年 9月20 日	保本保 最低收 益型	1.65%或 2.3%

2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

2024年7月15日，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将上述2023年的募集资金现金管理决议续期1年，并根据实际剩余募集资金情况，将使用额度调整至不超过人民币6,500万元（含本数）。

截至2024年6月30日，公司尚有6,500万元闲置募集资金用于现金管理，报告期内，募集资金理财收益实际到账合计398,904.11元，不存在质押上述理财产品情况。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变化，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

报告期内，公司根据《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》等有关法律法规和《公司章程》《募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金的存放、使用及进展情况真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露违规情况。

#### 六、备查文件

（一）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。

江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2024年8月15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）		112,189,707.56	本报告期投入募集资金总额		9,446,884.59			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		49,831,725.93			
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
新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目	不适用	100,547,907.56	8,799,844.98	46,724,608.76	46.47%	2024年12月31日	不适用	不适用

研发中心扩建项目	不适用	11,641,800.00	647,039.61	3,107,117.17	26.69%	2024年12月31日	不适用	不适用
合计	-	112,189,707.56	9,446,884.59	49,831,725.93	-	-	-	-
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	公司以自筹资金支付的发行费用金额为人民币 3,520,566.01 元（不含税），以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,320,642.07 元（含税价），2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并于 2023 年 8 月 9 日完成置换。							
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	截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 6,500.00 万元，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	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

注：本对照表中的募集资金使用金额均含以自有资金垫付的部分，即为募投项目累计投入金额。