

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-039

## 致欧家居科技股份有限公司 2024年半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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”、“致欧科技”）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年4月18日签发的证监许可〔2023〕850号文《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司于2023年6月向境内投资者发行人民币普通股40,150,000股，每股发行价格为人民币24.66元，募集资金总额为990,099,000.00元。扣除发行费用人民币98,018,645.54元后，实际募集资金净额为人民币892,080,354.46元（以下简称“募集资金”），上述资金于2023年6月16日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）予以验证并出具普华永道中天验字（2023）第0338号验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

#### （二）募集资金使用和余额情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：

项目	金额（单位：元）
募集资金总额	990,099,000.00
减：支付发行有关费用	98,018,645.54

减：以前年度已投入募投项目金额	371,043,156.71
减：本期直接投入募投项目金额	61,829,725.48
减：闲置募集资金现金管理	355,000,000.00
减：汇兑损益净额	1,124,252.56
加：累计利息收入、银行理财收益扣除手续费等	8,343,348.40
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	111,426,568.11

## 二、募集资金管理和专户储存情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，公司按照《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》《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》等相关规定制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

### （二）募集资金专户存储情况

根据上述监管规范及《管理办法》，2023 年 6 月经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司及其子公司开立了募集资金专项账户，并分别与招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行、中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行及广发证券签订了《募集资金三方监管协议》，对公司首次公开发行股票募集资金的存放与使用进行监督。

2023 年 8 月经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，同意将原募投项目“研发设计中心建设项目”的实施主体由东莞致欧家居科技有限公司（以下简称“东莞致欧”）变更为深圳致欧家居科技有限公司（以下简称“深圳致欧”）；实施地点由广东省东莞市、深圳市变更为广东省深圳市。深圳致欧于 2023 年 9 月开立了募集资金专项账户并与公司、招商银行股份有限公司郑州分行及广发证券签署了《募集资金三方监管协议》。

2023 年 10 月经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，公司二级全资子公司 EUZIEL International GmbH（以下简称“EUZIEL”）、

AMEZIEL INC（以下简称“AMEZIEL”）以及全资子公司致欧国际有限公司（以下简称“致欧国际”，其持有 EUZIEL、AMEZIEL100%股份）新增开立 NRA 募集资金专项账户。致欧国际、EUZIEL 和 AMEZIEL 于 2023 年 11 月开立了募集资金专项账户，并与公司、中信银行股份有限公司郑州分行及广发证券签署了《募集资金三方监管协议》。

前述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，协议与深交所范本不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司及全资子公司有 9 个募集资金专户，募集资金专户余额为 111,426,568.11 元。募集资金存放专户的储存情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	账户类型	募集资金余额
招商银行郑州桐柏路支行	371906570110603	活期存款	0.14
招商银行郑州桐柏路支行	755962470110903	活期存款	2,739,932.26
上海浦东发展银行郑州高新开发区支行	76160078801200004555	活期存款	87,898,254.18
中信银行郑州九如路支行	8111101012701675568	活期存款	2,096,719.49
中信银行郑州分行	NRA8111151012401717522	活期存款	8,700,519.33
中原银行郑州商务外环路支行	419901010100337304	活期存款	758.27
中信银行郑州分行	NRA8111114012501731771	活期存款	9,990,384.44
中信银行郑州分行	NRA8111151011101732973	活期存款	0.00
中信银行郑州分行	NRA8111114011901732896	活期存款	0.00
合计			111,426,568.11

注：NRA8111151012401717522 和 NRA8111151011101732973 账户为境外欧元账户，NRA8111114012501731771 和 NRA8111114011901732896 账户为境外美元账户，余额已根据 2024 年 6 月 30 日中国人民银行中间价汇率换算成人民币。

## 三、2024 半年度募集资金的使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目变更实施主体以及实施地点情况

2023年8月25日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意将原募投项目“研发设计中心建设项目”的实施主体由东莞致欧变更为深圳致欧，实施地点由广东省东莞市、深圳市变更为广东省深圳市；将原募投项目“仓储物流体系扩建项目”中“国内仓储物流中心项目”的实施主体由东莞致欧变更为致欧科技。公司独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。

### （三）募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2023年8月25日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，共计18,557.68万元。公司独立董事和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于当日出具了《致欧家居科技股份有限公司截至2023年7月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2023)第2918号）。

### （四）使用闲置募集资金补充流动资金的情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

### （五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年2月8日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2024年度委托理财及现金管理额度预计的议案》，同意公司及子公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理，预计总额度不超过人民币13亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过人民币5亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币8亿元。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起12个月。公司独立董事专门会议和保荐机构对该事项发表了明确同意的意见。2024年3月1日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关

于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为结构性存款、保本型券商收益凭证、大额存单等流动性好、安全性高的理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 35,500.00 万元。

#### **四、变更募集资金项目的资金使用情况**

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日

募集资金使用情况对照表（2024 半年度）

编制单位：致欧家居科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				99,009.90		本半年度投入募集资金总额				6,182.97		
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				43,287.29		
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)	募集资金净额	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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.研发中心建设项目	否	20,000.00	31,802.26	20,000.00	1023.89	1535.93	7.68%	2026-06-20	不适用	不适用	不适用	否
2.仓储物流体系扩建项目	否	25,000.00	51,677.57	25,000.00	4,233.79	11,983.38	47.93%	2026-06-20	不适用	不适用	不适用	否
3.郑州总部运营管理中心建设项目	否	25,000.00	35,096.72	25,000.00	925.29	10,559.94	42.24%	2026-06-20	不适用	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	19,208.04	30,000.00	19,208.04	0.00	19,208.04	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	89,208.04	148,576.55	89,208.04	6,182.97	43,287.29	48.52%	--			--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》，同意将原募投项目“研发设计中心建设项目”的实施主体由东莞致欧变更为深圳致欧；实施地点由广东省东莞市、深圳市变更为广东省深圳市。
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	公司于 2023 年 8 月 25 日召开第一届董事会第二十六次会议和第一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已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额合计为人民币 185,576,795.86 元。
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节余的金额及原因	截至 2024 年 6 月 30 日,公司用于补充流动资金项目的 19,208.04 万元已经使用完毕，本报告期结余 695,394.10 元均为募集资金专户利息收入，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，根据相关法规可豁免董事会审议，已转入公司自有帐户。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 99,009.90 万元，扣除发行费用后募集资金净额共计人民币 89,208.04 万元。本公司 2024 年半年度使用募集资金人民币 6,182.97 万元，收到募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额为人民币 415.74 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金总额人民币 43,287.29 万元，期末现金管理余额和募集资金专户余额合计为人民币 46,642.66 万元（包含募集资金利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等人民币 834.33 万元及汇率波动对募集资金余额的影响人民币 112.43 万元）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无