

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2024-031

兰剑智能科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）就2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447号）同意注册，兰剑智能首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,817万股，每股发行价格为人民币27.70元，新股发行募集资金总额为人民币50,330.90万元，扣除发行费用人民币4,731.71万元后，募集资金净额为人民币45,599.19万元。本次募集资金已于2020年11月27日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2020)第371ZC00459号”《验资报告》。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的使用状况及余额如下：

	单位：元
募集资金净额	455,991,905.66
减：截至期初累计使用金额	420,701,489.53

减：本期使用金额	32,680,267.87
加：截至期初累计募集资金利息收入扣除手续费净额	13,891,395.94
加：本期募集资金利息收入扣除手续费净额	296,505.29
截至2024年6月30日募集资金专户余额	16,798,049.49

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年11月27日和2023年5月30日分别与存放募集资金的商业银行齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行、北京银行股份有限公司济南分行、中国银行济南文化路支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

银行名称	银行账号	期末余额 (元)
齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行	86611731101421028008	12,430,741.86
北京银行股份有限公司济南分行	20000035877400037390682	2,882,277.57
中国银行济南文化路支行	237742841041	已销户
上海浦东发展银行济南槐荫支行	74110078801400000824	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	74110078801400001497	1,485,030.06
合计		16,798,049.49

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2024年6月30日，不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年4月1日，第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司将剩余超募资金人民币1,230.00万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准），拟用于永久补充流动资金，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）。

报告期内，公司未使用超募资金永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				455,991,905.66		本年度投入募集资金总额					32,680,267.87	
变更用途的募集资金总额				45,400,000.00		已累计投入募集资金总额					453,381,757.40	
变更用途的募集资金总额比例				9.96%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能物流装备生产实验基地建设项目	否	123,600,000.00	123,600,000.00	123,600,000.00	0.00	126,239,880.03	2,639,880.03	102.14	2022年12月	不适用	不适用	否
研发中心及企业信息化建设项目	否	62,860,000.00	62,860,000.00	62,860,000.00	28,370,906.87	64,029,993.75	1,169,993.75	101.86	2024年12月	不适用	不适用	否
公司营销服务总部项目	是	45,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年12月	不适用	不适用	是

智能物流装备生产实验基地扩建项目	—	—	45,400,000.00	45,400,000.00	4,309,361.00	47,111,883.62	1,711,883.62	103.77	2024年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	—	74,131,905.66	74,131,905.66	0.00	66,000,000.00	-8,131,905.66	89.03	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	381,860,000.00	455,991,905.66	455,991,905.66	32,680,267.87	453,381,757.40	-2,610,148.26	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					截至2024年6月30日，募投项目“公司营销服务总部项目”投入进度为0，本项目已变更资金用途，具体内容详见公司于2023年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-015）。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					募投项目“公司营销服务总部项目”公司原计划通过购置营销服务总部办公楼，以解决公司营销及相关管理人员办公环境不足问题，同时为研发中心新增人员腾出工作场地。公司已通过租赁场地方式解决营销人员和研发人员办公场所问题，故变更了此项目的资金用途用于投资建设新项目“智能物流装备生产实验基地扩建项目”，提高募集资金使用效率。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司于2023年12月27日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币6,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详见公司于2023年12月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编							

	号：2023-055)。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为0.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2024年4月1日，第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司将剩余超募资金人民币1,230.00万元（含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时实际金额为准），拟用于永久补充流动资金，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。报告期内，公司未使用超募资金永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无