

证券代码：688543

证券简称：国科军工

公告编号：2024-054

江西国科军工集团股份有限公司

关于 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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所印发的《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》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”）董事会编制的2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2024年6月30日，本公司募投资金累计使用金额768,327,210.49元，其中累计募投项目投入金额为568,327,210.49元，超募资金永久补充流动资金金额为200,000,000.00元。本公司募集资金具体使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额 |
|---------------------------|------------------|
| 募集资金总额 | 1,601,378,900.00 |
| 减：发行费用 | 158,465,531.24 |
| 实际募集资金净额 | 1,442,913,368.76 |
| 减：累计募投项目累计投入金额 | 568,327,210.49 |
| 减：超募资金永久补充流动资金累计金额 | 200,000,000.00 |
| 加：累计利息收入及理财收益扣除手续费后的累计净额 | 12,583,451.48 |
| 截至2024年6月30日募集资金余额 | 687,169,609.75 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，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进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年8月，公司、子公司江西先锋军工机械有限公司、江西星火军工工业有限公司、九江国科远大机电有限公司、江西新明机械有限公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国民生银行南昌分行营业部、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与

上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金余额为687,169,609.75，其中存储在募集资金专户余额为587,169,609.75元，购买大额存单余额为100,000,000.00元。

具体存储情况如下：

①募集资金专户存储情况

单位：元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 用途 |
|----------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701012400288265 | 72,891,376.23 | 统筹规划建设项目 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行 | 36050156015009998888 | 8,363,990.19 | 产品及技术研发投入 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行 | 639820133 | 90,814.60 | 补充流动资金及偿还项目银行贷款 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701012100290475 | 79,262,194.01 | 超募资金永久补充流动资金及支付发行费用 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 赣州银行股份有限公司青云谱支行 | 2806600103010002053 | 220,203,014.87 | 超募资金账户 |
| 江西国科军工集团股份有限公司 | 江西银行股份有限公司南昌中山路支行 | 791912085600998 | 204,105,762.75 | 超募资金账户 |
| 江西航天经纬化工有限公司 | 中国民生银行南昌分行营业部 | 640863741 | 26,619.88 | 产品及技术研发投入 |
| 江西先锋军工机械有限公司 | 中国民生银行南昌分行营业部 | 640837834 | 275,842.41 | 产品及技术研发投入 |
| 江西新明机械有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行 | 640829520 | 243,349.97 | 产品及技术研发投入 |
| 江西星火军工工业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行 | 640836448 | 29,570.63 | 产品及技术研发投入 |
| 九江国科远大机电有限公司 | 中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行 | 640821757 | 1,053,935.90 | 产品及技术研发投入 |
| 江西先锋军工机械有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701011500292969 | 418,624.23 | 统筹规划建设项目 |

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 用途 |
|--------------|-------------------|---------------------|----------------|----------|
| 江西星火军工工业有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701011500292971 | 15,345.67 | 统筹规划建设项目 |
| 九江国科远大机电有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701012400292968 | 189,168.41 | 统筹规划建设项目 |
| 江西新明机械有限公司 | 中信银行股份有限公司南昌分行营业部 | 8115701011700292972 | 0 | 统筹规划建设项目 |
| 合计 | | | 587,169,609.75 | |

②期末大额存单情况

单位：元

| 开户银行 | 类型 | 利率 | 购买日 | 到期日 | 金额 |
|------------------|------|------|------------|------------|-----------------------|
| 中国建设银行南昌住房城市建设支行 | 大额存单 | 1.9% | 2023-11-29 | 2024-11-29 | 100,000,000.00 |
| 合计 | | | | | 100,000,000.00 |

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表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

公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募

集资金到账时间未超过6个月。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在使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

2023年7月31日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币75,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进项现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司股东大会审议通过之日起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。截至2024年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为684,826,338.05元，其中协定利率存款余额为584,826,338.05元，大额存单余额为100,000,000.00元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额692,913,368.76元比例为28.86%，未超过30%。

（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

截至2024年6月30日，公司不存在使用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

截至2024年6月30日，公司不存在将募投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2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 144,291.34 | | | | | 本期投入募集资金总额 | | 5,095.04 | | | |
|-------------------|------------------|--|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 76,832.72 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目 (含部分变更) | 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) | 本期投入 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 | 本期实 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 |
| 统筹规划建设项目 | 否 | 32,900.00 | 32,900.00 | 32,900.00 | 4,521.28 | 25,707.72 | -7,192.28 | 78.14 | 2024年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 产品及技术研发投入 | 否 | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | 573.76 | 8,625.00 | -10,975.00 | 44.01 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金及偿还项目银行贷款 | 否 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | - | 22,500.00 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | / | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 5,095.04 | 56,832.72 | -18,167.28 | 75.78 | | | | |
| 超募资金 | 不适用 | 69,291.34 | 69,291.34 | 69,291.34 | - | 20,000.00 | -49,291.34 | 28.86 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 144,291.34 | 144,291.34 | 144,291.34 | 5,095.04 | 76,832.72 | -67,458.62 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(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 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 公司于 2023 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 255,136,366.21 元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中,“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为 190,224,410.79 元,“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为 57,381,325.55 元,以自筹资金预先支付发行费用金额为 7,530,629.87 元(不含税)。上述事项业经由大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2023]第 6-00001 号)。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023年7月31日，公司召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币75,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进项现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司股东大会审议通过之日起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。截至2024年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为684,826,338.05元，其中协定利率存款余额为584,826,338.05元，大额存单余额为100,000,000.00元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额692,913,368.76元比例为28.86%，未超过30%。 |
| 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 | 不适用 |