

证券代码：301315

证券简称：威士顿

公告编号：2024-037

上海威士顿信息技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及除董事长茆宇忠先生外董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规的规定，将上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730 号）同意注册，公司公开发行 2,200 万股新股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 32.29 元，募集资金总额人民币 710,380,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 94,931,162.04 元后，实际募集资金净额人民币 615,448,837.96 元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海威士顿信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA14636 号）。公司已对募集资金采取了专户存储，设立了相关募集资金专项账户。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

募集资金账户情况	金额
1、募集资金账户期初余额：	366,268,175.74
2、募集资金账户资金的增加项：	203,313,286.14

募集资金账户情况	金额
利息收入	1,071,616.52
理财收益	2,235,669.62
赎回理财产品	200,006,000.00
3、募集资金账户资金的减少项:	316,112,245.35
募集资金投入募集项目	15,668,354.02
支付银行手续费	119.58
支付发行费用余款	357,896.04
销户利息结余转基本户	85,875.71
购买理财产品	300,000,000.00
2024年6月30日募集资金余额	253,469,216.53

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、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司在下表所列商业银行开立了银行账户，用于公司首次公开发行股票募集资金的存放和收付，并于2023年6月9日连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与该四家商业银行签署了募集资金三方监管协议，与协议范本不存在重大差异。其中兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行，账号为216330100100274539的账户系发行费用支付专户，2024年1月发行费用支付完毕，为方便管理，公司已于2024年2月29日将此账户进行注销。注销前，账户余额系产生的利息收入，公司已将上述利息款转入基本户。截至2024年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	期末余额	备注
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100274539	0.00	已注销
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100274654	82,164,550.86	
招商银行股份有限公司上海江苏路支行	122907368110158	8,584,247.75	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013701653552	10,453,018.12	
上海浦东发展银行股份有限公司三林支行	9600078801589666666	152,267,399.80	
合计	/	253,469,216.53	

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

报告期内，公司投入募集资金总额 1,566.84 万元，具体情况详见附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月6日，公司召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 44,263,839.92 元。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

经公司于 2024 年 7 月 5 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议和 2024 年 7 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关

金额)进行现金管理,使用期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和决议有效期内,资金可滚动使用。

公司2024年上半年度使用闲置募集资金进行现金管理,投资收益合计223.57万元。截至2024年6月30日,本公司募集资金现金管理尚有30,000万元未到期。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

截至2024年6月30日,本公司超募资金总额35,573.21万元尚未确定用途。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日,本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户,用于募集资金投资项目的后续投入。

(九) 募集资金使用的其他情况

本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

报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更情况。

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地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年8月27日经董事会批准报出。

附表:2024年半年度募集资金使用情况对照表

上海威士顿信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附表：

2024 年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		61,544.88			本报告期投入募集资金总额			1,566.84		
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			7,202.43		
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.基于工业互联网架构的智能 MES 系统优化项目	否	16,765.77	16,765.77	915.72	5,774.46	34.44%	2026 年 2 月 28 日	0	不适用	否
2.基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目	否	6,299.53	6,299.53	279.23	529.40	8.4%	2025 年 8 月 31 日	0	不适用	否
3.大数据平台管理门户产品研发项目	否	2,906.37	2,906.37	371.89	898.57	30.92%	2025 年 1 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	—	25,971.67	25,971.67	1,566.84	7,202.43	—	—	0	—	—
超募资金投向										
暂未确定用途的超募资	否	35,573.21	35,573.21					0	不适用	否

金										
超募资金投向小计	—	35,573.21	35,573.21	0	0	—	—	0	—	—
合计	—	61,544.88	61,544.88	1,566.84	7,202.43	—	—	0.00	不适用	—
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	截至 2024 年 6 月 30 日，本公司超募资金总额 35,573.21 万元尚未确定用途。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	2023 年 7 月 6 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 4,426.38 万元。									
使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结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									