

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2024-042

## 贝隆精密科技股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《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》《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》等有关规定，现将贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密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[2023]1705 号）文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 1,800.00 万股，每股发行价格为 21.46 元，本次发行募集资金总额 38,628.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 32,541.51 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2024]0016 号验资报告。

##### （二）募集资金使用情况

单位：万元

序号	项目	金额
1	募集资金净额	32,541.51
2	减：累计投入募集资金投资项目（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金）	18,693.95
3	减：闲置募集资金暂时补充流动资金	3,781.71
4	减：募集资金现金管理投资	9,400.00
5	加：利息收入扣除手续费净额	105.46

6	截至 2024 年 6 月 30 日余额	771.31
---	----------------------	--------

注：利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现金管理收益，下同。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《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》等证券交易所发布的规则以及《贝隆精密科技股份有限公司章程》的规定，制定了《贝隆精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据《管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，于 2024 年 1 月 22 日分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

### （二）募集资金的存放情况

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专项账户存储情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	募集资金专项账户	金额
1	中国农业银行股份有限公司余姚环城支行	39603001040019209	236.37
2	兴业银行股份有限公司宁波余姚支行	383020100100209934	526.55
3	招商银行股份有限公司宁波余姚支行	574908350210621	8.39
合计			771.31

## 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

公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附件 1）。

## **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

截至 2024 年 6 月 30 日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**

公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十三次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,375.85 万元，及已支付发行费用的自筹资金 301.89 万元。

在募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募投项目和预先支付了发行费用，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2024】0192 号），公司于 2024 年 2 月对自筹资金预先投入部分进行了置换，金额为 10,677.74 万元（其中募集资金投资项目置换 10,375.85 万元，发行费用置换 301.89 万元）。

公司实际募集资金投资项目置换 10,338.99 万元，发行费用置换 301.89 万元。

## **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于 2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2024 年 6 月 30 日已累计使用 3,781.71 万元暂时补充流动资金未归还。

## **（五）节余募集资金使用情况**

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他非募集资金投资项目的情况。

## **（六）尚未使用的募集资金用途和去向**

公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产

经营的前提下，使用最高不超过人民币 1.7 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 3,781.71 万元暂时补充流动资金未归还，使用闲置募集资金 9,400.00 万元购买大额存单未赎回，利息收入扣除手续费净额 105.46 万元（利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现金管理收益），存放于募集资金专户余额 771.31 万元。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

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**

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

贝隆精密科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 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		32,541.51				本报告期投入募集资金总额	18,693.95			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	18,693.95			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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.精密结构件扩产项目	否	32,016.00	20,587.46	9,245.28	9,245.28	44.91	2026年1月22日	不适用	不适用	否
2.研发中心建设项目	否	6,590.00	4,237.61	1,729.32	1,729.32	40.81	2026年1月22日	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	12,000.00	7,716.44	7,719.35 <sup>注</sup>	7,719.35	100.04	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		50,606.00	32,541.51	18,693.95	18,693.95	57.45				
超募资金投向										

无										
合计		50,606.00	32,541.51	18,693.95	18,693.95	57.45				
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	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	<p>适用</p> <p>公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十三次会议，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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 10,375.85 万元，及已支付发行费用的自筹资金 301.89 万元。</p> <p>在首次公开发行股票募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募投项目和预先支付了发行费用，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2024】0192 号），公司于 2024 年 2 月对自筹资金预先投入部分进行了置换，金额为 10,677.74 万元（其中募集资金投资项目置换 10,375.85 万元，发行费用置换 301.89 万元）。</p> <p>公司实际募集资金投资项目置换 10,338.99 万元，发行费用置换 301.89 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，12 个月内归还。截至 2024 年 6 月 30 日已累计使用 3,781.71</p>									

	万元暂时补充流动资金未归还。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	适用
	<p>公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用最高不超过人民币 1.7 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。</p> <p>截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金 3,781.71 万元暂时补充流动资金未归还，使用闲置募集资金 9,400.00 万元购买大额存单未赎回，存放于募集资金专户余额 771.31 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：补充流动资金项目本报告期投入金额 7,719.35 万元，超过调整后投资总额 7,716.44 万元，原因系该募集资金到账后产生的存款利息收入及理财收益。