

证券代码：301587

证券简称：中瑞股份

公告编号：2024-039

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》和深圳证券交易所印发的《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》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州武进中瑞电子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〕2070号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）36,832,010股，每股发行价为人民币21.73元，募集资金总额为人民币800,359,577.30元，扣除发行费用人民币83,091,243.59元（不含税）后，募集资金净额为人民币717,268,333.71元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年3月29日出具天健验〔2024〕15-2号《验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金专户初始到账金额	741,021,558.92
减：上市后直接投入募投项目金额	5,712,130.66
减：本期银行暂扣费用	209.31
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	369,685,359.25
减：置换预先支付发行费用的自筹资金	4,451,214.77
减：支付的发行费用	19,301,886.80
减：购买理财产品	304,500,000.00
加：利息收入	1,363,555.42
截至2024年6月30日募集资金专户余额	38,734,313.55

实际结余募集资金	38,734,313.55
----------	---------------

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了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，本公司按照《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》及《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《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2024年4月25日，公司分别在江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、兴业银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、苏州银行股份有限公司常州分行开设了募集资金专项存储账户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述商业银行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，《三方监管协议》自签订以来履行情况良好。

(二)募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
江苏江南农村商业银行股份有限公司	1034200000034480	299,930.56
中国建设银行股份有限公司江苏省分行	32050162960009988888	36,566,556.84
兴业银行股份有限公司常州分行	406020100100379726	633,503.78
招商银行股份有限公司常州分行	519903372110018	967,458.38
苏州银行股份有限公司常州分行	51549600000911	266,863.99
合计		38,734,313.55

三、半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司实际使用募集资金人民币37,539.75万元，具体情况详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年5月27日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意公司以募集资金460,550,172.71元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时以募集资金4,451,214.77元置换已支付发行费用的自筹资金，即共计使用465,001,387.48元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。本次置换事项由天健会计师事务所鉴证，出具（天健审（2024）15-54号）《鉴证报告》。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

金额单位：人民币元

募投项目名称	总投资额	调整后拟投入募集资金金额	自筹资金实际投入金额	置换金额
动力锂电池精密结构件项目	843,700,814.41	667,268,333.71	425,247,057.37	425,247,057.37
研发中心建设项目	50,905,600.00	50,000,000.00	35,303,115.34	35,303,115.34
合计	894,606,414.41	717,268,333.71	460,550,172.71	460,550,172.71

注：公司拟置换总金额为 460,550,172.71 元，其中采用票据支付的金额为 116,809,085.92 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已完成置换金额为 374,136,574.02 元。未置换金额在票据到期后再以募集资金进行等额置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

报告期内，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。

(六) 超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为34,323.43万元，其中存放在募集资金银行专户的存款余额为3,873.43万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为30,450.00万元。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年4月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第六次会议，并于2024年5月27日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币85,000万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品；使用不超过人民币50,000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。同时授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款等投资产品尚未到期赎回的金额为30,450.00万元。

2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

2024年5月27日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意公司根据项目实施的轻重缓急等情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后项目投资总额不变，不足部分由公司自有资金或自筹资金进行投资。调整情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 (调整前)	拟投入募集资金 (调整后)
1	动力锂电池精密结构件项目	843,700,814.41	843,700,814.41	667,268,333.71

2	研发中心建设项目	50,905,600.00	50,905,600.00	50,000,000.00
合计		894,606,414.41	894,606,414.41	717,268,333.71

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，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日，本公司公司已按《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

常州武进中瑞电子科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：常州武进中瑞电子科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	80,035.96			2024年半年度投入募集资金总额 ¹	37,539.75					
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用			已累计投入募集资金总额	37,539.75					
累计变更用途的募集资金总额	不适用									
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用									
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)	2024半年度投入金额	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	2024年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
动力锂电池精密结构件项目	否	84,370.08	66,726.83	34,149.33	34,149.33	51.18	2025年6月30日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,090.56	5,000.00	3,390.42	3,390.42	67.81	2025年6月30日	不适用	不适用	否

¹注:该报告期投入募集资金总额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额,下同

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)	2024年半年度投入金额	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	2024年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目小计	---	89,460.64	71,726.83	37,539.75	37,539.75	---	---	不适用	---	---
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计										
合计	---	89,460.64	71,726.83	37,539.75	37,539.75	---	---	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)	承诺投资项目尚未达到预定可使用状态日期。									
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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年5月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《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》（公告编号：2024-017），经天健会计师事务所鉴证，截至2024年4月30日，公司以自有资金预先投入募投项目的自筹资金金额为46,055.017万元，自有资金支付发行费用的金额为445.12万元，共计46,500.14万元。本次置换事项由天健会计师事务所鉴证，出具（天健审〔2024〕15-54号）《鉴证报告》。公司董事会、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。截至2024年6月30日，公司已完成置换预先投入募投项目的自筹资金金额为36,968.54万元。									

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	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，公司募集资金尚未使用余额为34,323.43万元，其中存放在募集资金银行专户的存款余额为3,873.43万元，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为30,450.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用