

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-134

机科发展科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕19 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782 号《验资报告》。

公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。公司已于 2024 年 1 月 2 日收到超额配售选择权新增发行 4,680,000 股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 37,430,200.94 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440 号《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------|-------------------|
| 募集资金总额 | 287,040,000.00 |
| 减：发行相关费用 | 14,566,974.85 |
| 实际募集资金净额 | 272,473,025.15 |
| 减：累计使用募集资金 | 0.00 |
| 其中：以前年度已使用金额 | 0.00 |
| 2024年1-6月使用金额 | 0.00 |
| 加：募集资金利息收入减手续费的净额 | 412,202.37 |
| 募集资金余额 | 272,885,227.52 |
| 减：未到期理财产品余额 | 272,000,000.00 |
| 募集资金账户实际余额 | 885,227.52 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。募集资金专用账户信息如下：

单位：元

| 序号 | 开户机构 | 账号 | 期末余额 |
|----|---------------------|--------------|------------|
| 1 | 中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行 | 346774251570 | 846,008.66 |
| 2 | 中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行 | 332474251609 | 27,215.37 |
| 3 | 中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行 | 318174243989 | 12,003.49 |
| 合计 | | | 885,227.52 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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已支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换截至 2023 年 12 月 31 日以自筹资金支付的发行费用 5,252,943.40 元（不含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金购买现金管理产品情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
|-------------------|----------|---|------------|------------|------------|-------|---------|
| 中国银行北京新世纪饭店支行 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码： CSDVY202404181 | 3,500 | 2024年3月13日 | 2024年3月29日 | 固定利率型 | 2% |
| 中国银行北京新世纪饭店支行 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码： CSDVY202404182 | 3,700 | 2024年3月13日 | 2024年3月28日 | 固定利率型 | 2% |
| 平安银行北京中关村支行 | 定期存款 | 平安银行阶梯财富账户 A（智能星期添） | 10,000 | 2024年3月11日 | 2024年5月10日 | 固定利率型 | 2.1% |
| 招商银行股份有限公司北京双榆树支行 | 结构性存款 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款产品代码： NBJ06457 | 5,000 | 2024年3月12日 | 2024年6月12日 | 固定利率型 | 2.3% |
| 中国银行北京新世纪 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代 | 3,500 | 2024年4月1日 | 2024年7月1日 | 固定利率型 | 2.15% |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|---|-------|------------|-------------|-------|-------|
| 饭店支行 | | 码： CSDVY202405126 | | | | | |
| 中国银行北京新世纪饭店支行 | 结构性存款 | 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码： CSDVY202405127 | 3,700 | 2024年4月1日 | 2024年7月2日 | 固定利率型 | 2.15% |
| 交通银行股份有限公司北京亚运村支行 | 结构性存款 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 189 天 | 5,000 | 2024年3月13日 | 2024年9月18日 | 固定利率型 | 1.85% |
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00753期人民币产品 | 2,000 | 2024年5月13日 | 2024年7月15日 | 固定利率型 | 1.65% |
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00754期人民币产品 | 3,000 | 2024年5月13日 | 2024年8月13日 | 固定利率型 | 1.65% |
| 平安银行北京中关村支行 | 结构性存款 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00758期人民币产品 | 5,000 | 2024年5月17日 | 2024年11月18日 | 固定利率型 | 1.85% |
| 招商银行 | 结构性存款 | 招商银行智汇系 | 5,000 | 2024年6 | 2024年 | 固定利率型 | 1.85% |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----|--------------------------|--|------|------------|----|--|
| 行股份 有限公 司北京 双榆树 支行 | 存款 | 列看跌两层区间 183天结构性存 款 | | 月27日 | 12月27 日 | 率型 | |
|--------------------------------|----|--------------------------|--|------|------------|----|--|

注：

截至2024年6月30日，尚未到期的现金管理产品预期到期收益率如下：

中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202405126）的预期到期收益率为1.2%或3.1%（年化）；

中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202405127）的预期到期收益率为1.19%或3.11%（年化）；

交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天的预期到期收益率为1.85%-2.70%（年化）；

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00753期人民币产品的预期到期收益率为1.650%（年化）或2.220%（年化）或2.320%（年化）；

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00754期人民币产品的预期到期收益率为1.650%（年化）或2.320%（年化）或2.420%（年化）；

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年00758期人民币产品的预期到期收益率为1.850%（年化）或2.350%（年化）或2.450%（年化）；

招商银行智汇系列看跌两层区间183天结构性存款（产品代码：FBJ00312）的预期到期收益率为2.30%（年化）或1.85%（年化）。

公司于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过2.72亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，投资的产品须符合以下条件：1. 结构性存款、大额存单、

通知存款等可以保障投资本金安全的产品；2. 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、备查文件

- (一)《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》
- (二)《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | | 272,473,025.15 | 本报告期投入募集资金总额 | | - | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | 已累计投入募集资金总额 | | - | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | |
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 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) | 截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能输送装备生产及研发基地项目： 智能输送装备生产研发 | 否 | 350,456,600.00 | 0 | 0 | 0% | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|----------------|---|---|----|-----|-----|---|
| 基地 | | | | | | | | |
| 智能输送装 备生产及研 发基地项目： 智能移动机 器人异构协 同系统研发 中心 | 否 | 63,453,800.00 | 0 | 0 | 0% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 面向精密零 部件的智能 检测装配技 术及装备研 发中心项目 | 否 | 28,200,000.00 | 0 | 0 | 0% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 442,110,400.00 | 0 | | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2024年2月5日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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已支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换截至2023年12月31日以自筹资金支付的发行费用5,252,943.40元（不含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司使用最高不超过2.72亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理。 |
| 超募资金投向 | 截至2024年6月30日，公司不存在超募资金。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 截至2024年6月30日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况。 |

