

# 青岛豪江智能科技股份有限公司

## 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，公司董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2024年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能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〕625号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。

公司2024年上半年度投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金共计人民币5,984,022.00元，截至2024年6月30日，公司使用募集资金累计投入人民币226,135,159.62元，尚未使用的募集资金余额为人民币318,179,807.08元，其中募集资金专户余额为人民币48,179,807.08元（包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金进行现金管理的人民币200,000,000.00元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币70,000,000.00元。

### 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，经公司董事会会议

审议通过，公司开设了募集资金专项账户并签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储和管理。截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	账户主体	开户银行	银行账户	专户余额 (元)	募集资金用途
1	青岛豪江智能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司青岛即墨鹤山路支行	532907177110266	8,090,273.23	智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目
2	青岛豪江智能科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行	69090078801700002434	1,784,706.36	智能办公产品产能扩充项目
3	青岛豪江智能科技股份有限公司	青岛银行股份有限公司即墨支行	802580201590756(已注销)	-	补充流动资金项目
4	青岛容科机电科技有限公司	中国民生银行股份有限公司即墨支行	639615170	38,304,827.49	智能化遮阳系列产品新建项目
合并				48,179,807.08	

### 三、募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金实际使用情况

截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《2024年半年度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10月23日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金141,858,652.45元和已预先支付发行费用的自筹资金3,863,198.86元（不含增值税），共计145,721,851.31元。

2023年10月25日，公司完成使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

### （三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于 2023 年 7 月 19 日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023 年 8 月 4 日召开 2023 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及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司分别于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024 年 5 月 17 日召开 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》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，2023 年第二次临时股东大会审议的关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度自本次额度审议通过后失效。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买的理财产品金额未超过 2023 年年度股东大会授权额度。

截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的理财产品的未到期余额为 2 亿元。

### （四）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式的变更情况。

### （五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2024年6月30日，公司使用7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### （六）节余募集资金使用情况

公司在青岛银行股份有限公司即墨支行募集资金专项账户节余募集资金及利息收入人民币10,419.20元（为利息收入扣除手续费净额），已转至“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”专户中继续使用。上述募集资金专户余额为零，2023年公司已完成青岛银行股份有限公司即墨支行“补充流动资金项目”募集资金专户的销户手续，具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网发布的《关于注销部分募集资金专户的公告》（编号为2023-043）。

报告期内，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。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，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，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。

附件：2024年半年度募集资金使用情况对照表

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日

附表：

## 2024 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				53,985.86		本报告期投入 募集资金总额	598.40			
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	22,613.52			
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	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
智能家居与智慧医 养数字化工厂改造 及扩产项目	否	25,586.31	25,586.31	523.39	8,035.02	31.40%	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
智能办公产品产能 扩充项目	否	10,813.50	10,813.50	3.00	749.12	6.93%	详见下表之 “项目可行性 发生重大变化 的情况说明”	不适用	不适用	详见下表之 “项目可行性 发生重大变化 的情况说明”
补充流动资金项目	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	2023 年 7 月 10 日	不适用	不适用	否

智能化遮阳系列产品新建项目	否	24,677.14	12,586.05	72.01	8,829.37	70.15%	2026年12月31日	不适用	不适用	否
合计	-	66,076.95	53,985.86	598.40	22,613.52 <sup>1</sup>	41.89%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				<p>“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”的建设内容主要对公司智能家居与智慧医养相关产品进行生产扩能及技术改造，引入自动化程度较高、加工精度和加工能力较高的设备，项目实施完成后将进一步扩大公司智能家居与智慧医养相关产品的产能。公司计划将 25,586.31 万元募集资金投入该项目，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已投入募集资金 8,035.02 万元，募集资金投资进度 31.40%。自募集资金到位以来，公司营业收入持续攀升，但在该项目的实际实施过程中，公司重点考虑了地缘政治局势、行业竞争态势不断加剧及公司实际经营情况，公司在保证智能家居与智慧医养相关产品的产能利用率、产销率维持高位的同时，避免快速大幅投资产生大量折旧对公司业绩造成不利影响。以及随着下游客户产品性能逐渐增强，功能逐渐丰富，对该项目设备的生产功能也提出更高要求，为进一步保障募集资金的合理利用，从保护公司和股东利益出发，公司针对本项目拟购买设备审慎选型，投资进度有所放缓，项目建设期预计有所延长。经公司审慎评估，经公司 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司将“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。</p> <p>“智能化遮阳系列产品新建项目”的建设内容主要包括建筑工程和设备购置安装等，项目实施完成后将进一步扩大公司智能化遮阳系列产品的产能。公司计划将 12,586.05 万元募集资金投入该项目，截至 2024 年 6 月 30 日，该项目已投入募集资金 8,829.37 万元，募集资金投资进度 70.15%。自募集资金到位以来，公司营业收入持续攀升，但在该项目的实际实施过程中，地缘政治局势以及行业竞争态势不断加剧的情况对该项目的目标市场存在一定影响。在上述背景下，为了防止遮阳产品相关的产能消化不及时同时快速大幅投资产生大量折旧对公司业绩造成不利影响，以及进一步控制募集资金的投资风险和保障募集资金的合理利用，从保护公司和股东利益出发，公司对该项目的建设较为谨慎，投资进度有所放缓。经公司审慎评估，经公司 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司将“智能化遮阳系列产品新建项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明				<p>原项目“智能办公产品产能扩充项目”计划建设期 2 年，公司上市一年多的时间以来，公司营业收入虽然持续攀升以及不断加大智能办公产品的营销，但是受行业竞争态势不断加剧等因素影响，短期内智能办公产品销售收入增长不及预期，与往年相比，2023 年、2024 年 1-6 月智能办公产品销售收入金额仍相对较小，占公司营业收入的比重仍相对偏低。在上述背景下，为了防止办公产品相关的产能消化不及</p>						

<sup>1</sup> 公司使用募集资金累计投入项目为人民币 226,135,159.62 元，各项目投入金额合计数 22,613.51 万元有尾差系四舍五入所致。

	<p>时同时大幅投资产生大量折旧对公司业绩造成不利影响,以及进一步加强公司运营效率、资金使用效率、控制募集资金的投资风险,从保护公司和股东利益出发,经公司审慎评估,公司本次拟终止“智能办公产品产能扩充项目”募集资金的继续投入,并将本项目全部剩余募集资金(含募集资金专户中的利息收入、现金管理收益并扣除相关手续费等)用于“豪江智能电子工厂新建项目”,具体金额以股东大会审议通过本事项后届时实际剩余的募集资金余额为准。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的公告》。上述变更部分募集资金投向事项已经公司 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。</p>
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	详见前文“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>报告期内,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额未超过第三届董事会第六次会议授权额度。截至报告期末,公司使用 7,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,尚未归还至募集资金专户。</p>
使用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>报告期内,公司使用闲置募集资金购买的理财产品金额未超过 2023 年年度股东大会授权额度。截至报告期末,公司使用闲置募集资金购买的理财产品的未到期余额为 2 亿元,尚未归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见前文“三、(六)节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中及用于现金管理和暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用