

# 北京中石伟业科技股份有限公司

## 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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式规定，将公司 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、资金到账时间

##### 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字[2020]31162 号验资报告。

##### 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号）同意注册，2023 年 9 月公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 18,656,716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 6,072,972.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 293,927,020.86 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 15 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 19 日出具了苏公 W[2023]B078 号《验资报告》。

#### (二) 本年度使用金额及年末余额

##### 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

截止2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币517,520,611.37元，其中：以前年度使用475,534,564.80元，本年度使用41,986,046.57元，均投入募集资金项目。

截止2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币517,520,611.37元，募集资金专户余额为人民币359,587,352.16元，与实际募集资金净额人民币816,709,545.27元的差异金额为人民币60,398,418.26元，系募集资金累计利息收入及购买理财收益扣除银行手续费支出后的净额44,861,597.71元，收到留抵退税18,186,632.19元以及支付受让大额可转让存单前手收益2,649,811.64元。

截至2024年6月30日，公司2020年度非公开发行股票募集资金使用情况如下：

(1) 招商银行北京亦庄支行110904962510666账户

项目	金额(元)
募集资金净额	696,709,545.27
已累计投入募集资金	199,989,262.63
减：转入中国银行宜兴支行营业部554746515018账户	179,900,000.00
加：利息收入及理财产品收益	42,480,984.11
减：手续费用	10,773.96
减：受让大额可转让存单前手收益	2,649,811.64
募集资金余额合计	356,640,681.15
其中：募集资金账户余额	16,640,681.15
购买大额可转让存单及结构性存款	340,000,000.00

(2) 中国银行宜兴支行营业部554746515018账户

项目	金额(元)
募集资金净额	120,000,000.00
已累计投入募集资金	317,531,348.74
其中：2024年半年度投入募集资金	41,986,046.57
加：招商银行北京亦庄支行110904962510666账户转入	179,900,000.00
加：留抵退税	18,186,632.19
加：利息收入及理财产品收益	2,397,059.81
减：手续费用	5,672.25
募集资金余额合计	2,946,671.01
其中：募集资金账户余额	2,946,671.01

注1：报告期内，公司对2020年度非公开发行闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

签约方	产品名称	金额(元)	购买日	到期日	实际收回本金 金额(元)	实际获得收 益(元)
兴业银行	兴业银行单位大额存单	50,000,000.00	2022/5/19	2025/5/19 (可随时转让)	未到期	未到期
兴业银行	兴业银行单位大额存单	50,000,000.00	2022/5/19	2025/5/19 (可随时转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	50,000,000.00	2023/4/12	2026/4/12 (可随时转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	30,000,000.00	2023/4/12	2026/4/12 (可随时转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	30,000,000.00	2023/4/12	2026/4/12 (可随时转让)	未到期	未到期
平安银行	单位人民币大额存单	40,000,000.00	2023/5/19	2024/1/10、 2024/2/6、 2024/2/20 (已支取及转让)	40,000,000.00	695,111.10
平安银行	单位人民币大额存单	10,000,000.00	2023/5/19	2026/5/19 (可随时转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	20,000,000.00	2023/6/12	2026/1/13 (可随时转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	20,000,000.00	2023/6/12	2026/1/13 (可随时转让)	未到期	未到期
民生银行	对公大额存单	10,000,000.00	2023/6/12	2026/1/13 (可随时转让)	未到期	未到期
宁波银行	单位结构性存款	90,000,000.00	2023/9/18	2024/3/18 (本金)、 2024/3/20 (收益)	90,000,000.00	1,383,534.25

签约方	产品名称	金额(元)	购买日	到期日	实际收回本金 金额(元)	实际获得收 益(元)
平安银行	单位人民币大额存单	50,000,000.00	2024/3/18	2025/12/12 (可随时转 让)	未到期	未到期
民生银行	结构性存款	30,000,000.00	2024/3/21	2024/6/21	30,000,000.00	201,945.21
宁波银行	结构性存款	20,000,000.00	2024/6/24	2024/12/24	未到期	未到期
2024年6月30日余额				340,000,000.00		
逾期未收回的本金和收益累计金额					无	

## 2、2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

截止2024年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币55,378,260.11元，其中：以前年度使用27,896,138.31元，本年度使用27,482,121.80元，均投入募集资金项目。

截止2024年6月30日，本公司累计使用金额人民币55,378,260.11元，募集资金专户余额为人民币239,008,766.56元，与实际募集资金净额人民币293,927,020.86元的差异金额为人民币460,005.81元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,504,565.11元、累计汇兑损益及汇率变动的影响-1,044,559.30元。

截至2024年6月30日，公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

### (1) 中国民生银行股份有限公司北京分行622090000账户

项目	金额(元)
募集资金净额	293,927,020.86
已累计投入募集资金	9,292,631.34
其中：2023年置换前期投入募投项目资金	9,292,631.34
减：转入宁波银行股份有限公司北京东城支行77050122000230035账户	62,300,000.00
加：利息收入及理财产品收益	1,516,626.20
减：手续费用	
募集资金余额合计	223,851,015.72
其中：募集资金账户余额	23,851,015.72
大额可转让存单	200,000,000.00

### (2) 宁波银行股份有限公司北京东城支行77050122000230035账户

项目	金额(元)
募集资金净额	
已累计投入募集资金	
加：中国民生银行股份有限公司北京分行622090000账户转入	62,300,000.00

项目	金额(元)
减：转入宁波银行股份有限公司无锡分行 NRA78092023000261 账户	62,209,120.00
加：利息收入及理财产品收益	887.46
募集资金余额合计	91,767.46
其中：募集资金账户余额	91,767.46

## (3) 宁波银行股份有限公司无锡分行 NRA78092023000261 账户

项目	金额(元)
募集资金净额	
已累计投入募集资金	
加：宁波银行股份有限公司北京东城支行 77050122000230035 账户转入	62,209,120.00
减：转入 BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED. 100000301065374 账户	61,008,975.00
加：利息收入及理财产品收益	36.00
减：手续费	
减：汇率变动影响	1,200,144.87
募集资金余额合计	36.13
其中：募集资金账户余额	36.13

## (4) BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED. 100000301065374 账户

项目	金额(元)
募集资金净额	
已累计投入募集资金	8,841,451.17
其中：2024年投入募集资金	1,474,992.86
加：宁波银行股份有限公司无锡分行 NRA78092023000261 账户转入	61,008,975.00
减：转入 BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED. 100000301065363 账户	42,108,838.00
加：利息收入及理财产品收益	2,464.28
减：手续费	10,073.36
减：汇率变动影响	37,843.07
募集资金余额合计	10,013,233.68
其中：募集资金账户余额	10,013,233.68

## (5) BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED. 100000301065363 账户

项目	金额(元)
募集资金净额	
已累计投入募集资金	37,244,177.60
其中：2024年投入募集资金	26,007,128.94

项目	金额(元)
加：BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED. 100000301065374 账户转入	42,108,838.00
加：利息收入及理财产品收益	3,789.50
减：手续费用	9,164.97
减：汇率变动影响	-193,428.64
募集资金余额合计	5,052,713.57
其中：募集资金账户余额	5,052,713.57

注2：报告期内，公司对2023年度以简易程序向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如下：

签约方	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	实际收回本金 金额(元)	实际获得 收益 (元)
平安银行	单位人民币大 额存单	200,000,000.00	2023/11/21	2026/11/21 (可随时转 让)	未到期	未到期
	2024年6月30日余额				200,000,000.00	
	逾期未收回的本金和收益累计金额				无	

## 二、募集资金存放和管理情况

### (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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《北京中石伟业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、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司开设了募集资金管理专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

#### 1、2020年非公开发行股票募集资金情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司已于2020年6月与招商银行北京亦庄支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

由于本公司募集资金投资项目“5G 高效散热模组建设项目”的实施主体为全资子公司北京中石伟业科技宜兴有限公司（以下简称“宜兴中石”），本公司于 2020 年 6 月与宜兴中石、保荐机构国泰君安证券股份有限公司和中国银行宜兴支行营业部签订了《专户存储三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

## 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

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》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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司、子公司及孙公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

#### 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行北京亦庄支行	110904962510666	活期存款	16,640,681.15
中国银行宜兴支行营业部	554746515018	活期存款	2,946,671.01
	大额可转让存单及结构性存款		340,000,000.00
	<u>总计</u>		<u>359,587,352.16</u>

#### 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	622090000	活期存款	23,851,015.72
宁波银行股份有限公司北京东城支行	77050122000230035	活期存款	91,767.46
宁波银行股份有限公司无锡分行	NRA78092023000261	活期存款	36.13
BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED.	100000301065374	活期存款	10,013,233.68
BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED.	100000301065363	活期存款	5,052,713.57
	大额可转让存单		200,000,000.00

总计239,008,766.56

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

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

附件 1：2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

附件 2：2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

##### 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

2020 年 8 月 26 日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金 1,116.03 万元、预先支付的发行费用 127.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2020]34259 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

##### 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

2023 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，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支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入的项目资金 929.26 万元、预先支付的发行费用 53.65 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2023]E1447 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

本公司 2024 年半年度不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露



了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况如下：

### 1、2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股，募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。本次募集资金 2024 年半年度实际使用情况，详见附件 1：2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

### 2、2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中石伟业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2050 号）同意注册，2023 年 9 月公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 18,656,716 股，发行价格为 16.08 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,993.28 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相关发行费用合计人民币 6,072,972.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 293,927,020.86 元。本次募集资金 2024 年半年度实际使用情况，详见附件 2：2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。

北京中石伟业科技股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

附件 1

## 北京中石伟业科技股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 6 月 30 日

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)			81,670.95			本年度投入募集资金总额	4,198.60			
报告期内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			0.00			已累计投入募集资金总额	51,752.06			
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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1. 5G 高效散热模组建设项目	否	61,670.95	61,670.95	4,198.60	31,753.13	51.49	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
2. 补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00		19,998.93	99.99	不适用	不适用	不适用	否
<u>承诺投资项目小计</u>		<u>81,670.95</u>	<u>81,670.95</u>	<u>4,198.60</u>	<u>51,752.06</u>					
<b>超募资金投向</b>										
超募资金投向小计										
<u>合计</u>		<u>81,670.95</u>	<u>81,670.95</u>	<u>4,198.60</u>	<u>51,752.06</u>					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>（1）2022年12月27日，公司召开第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。募投项目是2020年公司根据发展规划，并结合当时市场需求、行业发展趋势等制定，有助于完善公司产品结构，满足客户多样化产品需求，巩固和提高公司的行业地位。但在募投项目实施过程中，消费电子受新冠肺炎疫情、地缘政治等因素影响，全球供应链体系受创，导致行业需求放缓，根据Counterpoint数据显示，2022年1-10月全球智能手机累计销量10.18亿部，同比下降11.4%，国内智能手机累计销量2.26亿部，同比下降13.7%，行业形势短期呈现低迷态势。公司本着审慎和对股东负责的原则，放缓了募投项目投资进度。</p> <p>公司经过审慎研究决定对“5G高效散热模组建设项目”重新论证并进行延期，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途以及投资规模等其他事项均保持不变的情况下，拟将募投项目达到预定可使用状态日期从2022年12月31日调整至2023年12月31日。</p> <p>（2）2023年12月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议以及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。2023年，全球宏观经济承压，消费电子行业出现短期需求疲软，智能手机方面，根据Counterpoint Research的最新报告，预计2023年全球智能手机出货量将为12亿台，同比下降5%，为近十年最低水平，同时IDC下调了对全球个人电脑市场的预测，2023年出货量预计将比2022年下降13.8%，而2022年出货量同比下降16.6%，个人电脑市场连续两年出现两位数的同比跌幅；主要手机厂商暂未全面批量使用均热板，需求量不足；通信领域5G行业下游应用尚不丰富、技术体系仍在完善之中，导致基站投资暂不及预期。综合以上原因，公司本着审慎和对股东负责的原则，放缓了募投项目投资进度。</p> <p>根据市场以及客户需求等方面的变化，为保障公司及股东利益，确保募投项目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用情况，拟将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。</p> <p>（3）截至目前，公司5G高效散热模组建设项目部分产能建设完成并投入生产运营，形成量产交付。受宏观环境影响，居民消费意愿和消费能力下降，消费电子行业需求放缓；通信领域5G产业及商业应用场景尚不丰富、规模化应用进程缓慢，5G基站投资不及预期且投资高峰已过，2023年开始5G投资逐步下降；国内云厂商资本开支放缓，数据中心投资不及预期；海外主要手机品牌客户均热板需求不确定，同时各电子终端设备散热方案差异化等因素影响，导致公司5G高效散热模组项目建设放缓，产能未全部建设完成。</p> <p>随着生成式AI浪潮的来临，带动AI手机、AI PC、光模块、AI服务器等终端设备散热需求增加，同时AI终端产品形式日益丰富，为公司散热模组产品带来新的应用场景。结合公司战略布局，公司将持续关注AI所带动的散热需求方向，结合市场及客户需求情况，逐步进行热模组产能建设。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>2020年9月15日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，增加公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目“5G高效散热模组建设项目”的另一实施地点，新增实施地点位于江苏省无锡市宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园5幢三层。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金 1,116.03 万元、预先支付发行费用 127.67 万元。</p> <p>2、2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及部分发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入的项目资金 1,116.03 万元、预先支付的发行费用 127.67 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2020]34259 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额 340,000,000.00 元，详见本报告“一、（二）本年度使用金额及年末余额”。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

## 北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 6 月 30 日

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额(扣除发行费用)			29,392.70			本年度投入募集资金总额	2,748.21			
报告期内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			0.00			已累计投入募集资金总额	5,537.83			
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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
中石(泰国)精密制造项目	否	29,392.70	29,392.70	2,748.21	5,537.83	18.84	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
<u>承诺投资项目小计</u>		<u>29,392.70</u>	<u>29,392.70</u>	<u>2,748.21</u>	<u>5,537.83</u>					
<b>超募资金投向</b>										
<u>超募资金投向小计</u>										
<u>合计</u>		<u>29,392.70</u>	<u>29,392.70</u>	<u>2,748.21</u>	<u>5,537.83</u>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		募投项目正在建设中。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、公司募集资金到位前，募投项目先期投入项目资金 929.26 万元、预先支付发行费用 53.65 万元。</p> <p>2、2023 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换先期投入的项目资金 929.26 万元、预先支付的发行费用 53.65 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公 W[2023]E1447 号专项鉴证报告确认。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，截止 2024 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金投资相关产品余额 200,000,000.00 元，详见本报告“一、（二）本年度使用金额及年末余额”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无