

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-079

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

## 正元智慧集团股份有限公司

### 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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，正元智慧集团股份有限公司（曾用名：浙江正元智慧科技股份有限公司，以下简称“公司”或“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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含税）后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152 号）。

##### 2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

| 项 目       | 序号     | 金 额       |           |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 募集资金净额    | A      | 34,227.42 |           |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入   | B1        |           |
|           | 利息收入净额 | B2        | 468.13    |
|           | 理财产品收益 | B3        |           |
|           | 补充流动资金 | B4        | 10,031.75 |

|                |        |                 |           |
|----------------|--------|-----------------|-----------|
| 本期发生额          | 项目投入   | C1              | 589.29    |
|                | 利息收入净额 | C2              | 168.24    |
|                | 理财产品收益 | C3              |           |
|                | 补充流动资金 | C4              | 7.04      |
| 截至期末累计发生额      | 项目投入   | D1=B1+C1        | 589.29    |
|                | 利息收入净额 | D2=B2+C2        | 636.38    |
|                | 理财产品收益 | D3=B3+C3        |           |
|                | 补充流动资金 | D4=B4+C4        | 10,038.79 |
| 应结余募集资金        |        | E=A-D1+D2+D3-D4 | 24,235.71 |
| 实际结余募集资金       |        | F=F1+F2         | 13,235.71 |
| 其中：存放于募集资金存款专户 |        | F1              | 8,235.71  |
| 募集资金现金管理余额     |        | F2              | 5,000.00  |
| 差异[注 1]        |        | G=E-F           | 11,000.00 |

[注 1]截至 2024 年 6 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金共计 11,000 万元暂时补充流动资金；

[注 2]上表尾差为四舍五入所致。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

#### 1、募集资金专户情况

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》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）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《正元智慧集团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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2023年4月24日分别与中国农业银行股份有限公司杭州仓前支行、北京银行股份有限公司杭州科技城支行签订了《募集资金三方监管协议》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### 2、募集资金现金管理情况

2023年4月25日公司召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目资金安全和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的保本型投资产品，该额度可滚动使用，公司在浙商银行股份有限公司杭州余杭支行和浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司科技城支行开立了募集资金现金管理专户。

2024年4月23日公司召开了第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用金额不超过人民币24,000.00万元（含）募集资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过12个月的投资产品，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币24,000.00万元（含本数）。公司在中国农业银行股份有限公司杭州仓前支行募集资金账户下开立定期存款子账户。

### 3、募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的运营能力和市场竞争力，2023年12月26日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。

#### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| 开户银行               | 银行账号                    | 募集资金余额   | 备注     |
|--------------------|-------------------------|----------|--------|
| 中国农业银行股份有限公司杭州仓前支行 | 19053601040000805       | 8,235.71 | 募集资金专户 |
| 北京银行股份有限公司杭州科技城支行  | 20000035775400117511413 | 0        | 已销户    |
| 浙商银行股份有限公司杭州       | 3310010240121800035243  |          | 募集资金   |

|                             |                         |           |                    |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------------|
| 余杭支行                        |                         |           | 现金管理<br>专户         |
| 浙江杭州余杭农村商业银行<br>股份有限公司科技城支行 | 201000335463208         |           | 募集资金<br>现金管理<br>专户 |
| 中国农业银行股份有限公司<br>杭州仓前支行      | 19053601040000805-10001 | 5,000.00  | 募集资金<br>现金管理<br>专户 |
| 合 计                         |                         | 13,235.71 |                    |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

正元智慧集团股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件

## 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：正元智慧集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                    |                        | 34,227.42      |                    | 本报告期投入募集资金总额 |                       | 596.33                         |                   |              |              |                       |
|---------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 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  |                       | 10,628.08                      |                   |              |              |                       |
| 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<br>和超募资金投向         | 是否已变更<br>项目（含部<br>分变更） | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>(1) | 本年度<br>投入金额  | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末<br>投资进度（%）<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                    |                        |                |                    |              |                       |                                |                   |              |              |                       |
| 基础教育管理与<br>服务一体化云平<br>台项目 | 否                      | 24,227.42      | 24,227.42          | 589.29       | 589.29                | 2.43                           | 2026 年 12 月 25 日  | —            | 不适用          | 否                     |
| 补充流动资金                    | 否                      | 10,000.00      | 10,000.00          | 7.04         | 10,038.79             | 100.39                         |                   | —            | —            | 否                     |
| 合 计                       | —                      | 34,227.42      | 34,227.42          | 596.33       | 10,628.08             | —                              | —                 | —            | —            | —                     |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、“基础教育管理与服务一体化云平台项目”建设期为36个月，目前尚在建设期，2024年半年度暂未产生收益。<br>2、2024年7月9日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”计划建设完成日期由2025年12月25日延期至2026年12月25日。“基础教育管理与服务一体化云平台项目”是公司基于行业发展趋势及公司业务发展的需要等确定的，前期已经过了充分的可行性论证，但在实施过程中，一是由于外部市场环境变化等不确定性影响，公司对募投项目固定资产投资更加谨慎，投资速度有所放缓；二是本次募集资金于2023年4月到账，晚于募集资金投资项目原计划开始时间2022年5月，因此，为确保该项目更好实施，维护全体股东和公司的利益，公司经过谨慎研究，拟在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“基础教育管理与服务一体化云平台项目”项目延期至2026年12月25日。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 本期不适用  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 无超募资金  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 本期不适用  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 本期不适用  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 本期不适用  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 2023年12月26日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币11,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议批准议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专项账户。截至2024年6月30日，尚有11,000.00万元未归还至募集资金专户。   |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因        | 本期不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币24,235.71万元，其中8,235.71万元存放于募集资金存款专户；5,000.00万元用于现金管理；11,000.00万元用于暂时补充流动资金。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 本期不适用  |