

## 实朴检测技术（上海）股份有限公司

## 2024 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》及相关公告格式规定，将实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年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) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 21 日核发的“证监许可[2021]4041 号”文《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，实朴检测技术（上海）股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 3,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.08 元，募集资金总额为人民币 602,400,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 76,066,531.36 元，实际募集资金净额为人民币 526,333,468.64 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 1 月 25 日出具了天职业字[2022]2233 号《验资报告》。

## (二) 募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

| 项 目    | 金 额            |
|--------|----------------|
| 募集资金总额 | 602,400,000.00 |

| 项 目                            | 金 额            |
|--------------------------------|----------------|
| 减：发行费                          | 76,066,531.36  |
| 加：尚未转出的发行费用（注）                 | 367,182.31     |
| 减：截止 2024 年 12 月 31 日投入募投项目的金额 | 386,403,140.98 |
| 减：募投项目结项及终止节余资金永久补充流动资金        | 95,126,090.20  |
| 加：募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额          | 20,306,866.33  |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金实际余额    | 65,478,286.10  |
| 其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额           | 65,478,286.10  |

注：尚未转出的发行费用主要系未及时置换的以自筹资金支付的发行费用，后续将不再置换。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《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《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》。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。

### （二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况

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》《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2022 年 2 月连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行、上海银行股份有限公司市南分行、中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次

会议，于 2024 年 12 月 9 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，上述会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“中春路新建实验室项目”结项并将节余募集资金 4,097.62 万元用于永久补充流动资金；同意公司终止募集资金投资项目“研发信息中心建设项目”并将节余募集资金 5,409.65 万元用于永久补充流动资金。为规范募集资金专户的管理，公司于 2024 年 12 月对“中春路新建实验室项目”和“研发信息中心建设项目”的募集资金专户进行注销。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 户名               | 开户银行                | 账号                   | 账户状态 | 余额            |
|------------------|---------------------|----------------------|------|---------------|
| 实朴检测技术（上海）股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行  | 98740078801300003714 | 正常使用 | 65,069,561.38 |
|                  | 招商银行股份有限公司上海宝山支行    | 121930524210502      | 已注销  | -             |
|                  | 上海银行股份有限公司上海莘庄支行    | 03004802771          | 正常使用 | 408,724.72    |
|                  | 中国工商银行股份有限公司上海市梅陇支行 | 1001715029005103290  | 已注销  | -             |
|                  | 合计                  |                      |      | 65,478,286.10 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2024 年年度募集资金使用情况请详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 2 月 18 日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议，分别审

议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 1,960.41 万元及已预先支付发行费用的自筹资金 417.05 万元，共计 2,377.46 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于实朴检测技术（上海）股份有限公司以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鉴证报告》（天职业字[2022]5294 号）。具体内容详见公司 2022 年 2 月 22 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。

公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换；公司自筹资金支付的 36.72 万元发行费未在募集资金到账 6 个月内进行置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。

公司 2024 年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

募集资金投资项目“中春路新建实验室项目”已结项，公司对该项目募集资金账户进行销户，并将节余募集资金 4,101.74 万元（含利息收入）全部转入到公司一般账户，用于永久补充流动资金。

#### **（六）超募资金使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

公司于 2024 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 2.20 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期为自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12

个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为 65,478,286.10 元，全部存放于募集资金专户。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 12 月 9 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，上述会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，对募集资金投资项目“中春路新建实验室项目”进行结项，终止募集资金投资项目“研发信息中心建设项目”，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2024 年 12 月 31 日，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、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。

#### **六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司

单位：万元

|                   |                                |                |                |                 |                       |                                                 |                                 |                      |              |                                    |
|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| 募集资金总额            |                                |                | 52,633.35      |                 |                       | 本报告<br>期投入<br>募集资<br>金总额                        | 5,764.57                        |                      |              |                                    |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                                |                | 5,410.87       |                 |                       | 已累<br>计<br>投<br>入<br>募<br>集<br>资<br>金<br>总<br>额 | 38,640.31                       |                      |              |                                    |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                                |                | 5,410.87       |                 |                       |                                                 |                                 |                      |              |                                    |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                                |                | 10.28%         |                 |                       |                                                 |                                 |                      |              |                                    |
| 承诺投资项目和超<br>募资金投向 | 是 否 已<br>变 更 项<br>目（含部<br>分变更） | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资<br>总额（1） | 本 报 告 期<br>投入金额 | 截至期末累<br>计投入金额<br>(2) | 进度（%）<br>(3) =<br>(2)/(1)                       | 项 目 达 到 预 定<br>可 使 用 状 态 日<br>期 | 本 报 告 期 实<br>现 的 效 益 | 是否达到<br>预计效益 | 项 目 可 行<br>性 是 否 发<br>生 重 大 变<br>化 |
| 承诺投资项目            |                                |                |                |                 |                       |                                                 |                                 |                      |              |                                    |
| 1. 中春路新建实验室<br>项目 | 否                              | 13,388.35      | 13,388.35      | 1,215.14        | 9,685.90              | 72.35%                                          | 2024 年 11 月 18<br>日             | -2,842.21            | 否            | 否                                  |
| 2. 研发信息中心建设<br>项目 | 是                              | 6,821.72       | 1,728.00       | 70.15           | 1,728.00              | 100.00%                                         | 不适用                             | -                    | 已终止          | 是，已终<br>止                          |
| 3. 补充流动资金         | 否                              | 20,000.00      | 20,000.00      | 4,479.28        | 18,786.41             | 93.93%                                          | 不适用                             | -                    | 不适用          | 否                                  |
| 承诺投资项目小计          | -                              | 40,210.07      | 35,116.35      | 5,764.57        | 30,200.31             | 86.00%                                          | -                               | -2,842.21            | -            | -                                  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |           |         |     |           |     |   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----|-----------|-----|---|
| 超募资金投向                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |           |         |     |           |     |   |
| 暂未确定投向                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,423.28 | 3,983.28  | -        | -         | -       | 不适用 | -         | 不适用 | 否 |
| 收购上海洁壤                        | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -         | 8,440.00  | -        | 8,440.00  | 100.00% | 不适用 | -         | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,423.28 | 12,423.28 |          | 8,440.00  | 67.94%  | -   | -         | -   | - |
| 合计                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52,633.35 | 47,539.63 | 5,764.57 | 38,640.31 | -       | -   | -2,842.21 | -   | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | <p>1. 受市场因素影响,公司调整了募投项目的建设进度。2023年8月28日,公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意公司对募投项目“中春路新建实验室项目”、“研发信息中心建设项目”的达到预定可使用状态日期调整至2024年12月31日。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。</p> <p>2. “中春路新建实验室项目”随着市场竞争加剧和下游项目及资金减少,公司检测量呈下降趋势,产能利用不饱和导致中春路新建实验室项目未达预计效益。</p> |           |           |          |           |         |     |           |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | <p>项目的建设过程中,市场下行和竞争加剧导致项目投资效益面临较大不确定性,且公司现有研发设备及研发能力能满足当前需求。综合上述因素,根据公司整体规划,为提高资金使用效率,公司决定拟终止该项目,并将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金。未来公司仍会根据市场需求,适时以自有资金围绕研发信息中心进行投资建设。具体情况详见公司于2024年11月23号披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-067)。</p>                                                      |           |           |          |           |         |     |           |     |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | <p>2022年8月15日,公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的议案》,同意公司使用超募资金7,660.92万元收购上海洁壤45.38%股权(对应590.00万元注册资本),并使用超募资金779.08万元认购上海洁壤新增注册资本60.00万元,共计8,440.00万元。</p> <p>公司已完成股权转让款以及增资款的支付。</p>                                                                        |           |           |          |           |         |     |           |     |   |
| 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             | <p>2022年2月18日,公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金1,960.41万元及已预先支付发行费用的自筹资金417.05万元,共计2,377.46万元。截至2022年12月31日,公司已完成募集资金投资项目先期投入的置换;公司自筹资金支付的36.72万元发行费未在募集资金到账6个月内进行置换,根据相关规定,公司后续将不再置换。</p>                                          |           |           |          |           |         |     |           |     |   |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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   | “中春路新建实验室项目”结项及节余的主要原因如下：随着市场竞争加剧和下游项目及资金减少，公司检测量呈下降趋势，因此公司结合业务发展需要和客户未来订单预测，重新评估了该募投项目所涉及设备的实际需求，减少了设备购置数量及金额。“中春路新建实验室项目”原计划购置设备花 5,886.32 万元，调整后购置设备花费 2,786.10 万元。截至 2024 年 11 月 30 日，该项目累计完成投资 9,685.90 万元，投资进度 72.35%，该项目已实施完毕，公司对该项目募集资金专户进行注销，并将结余资金 4,101.74 万元转入公司一般账户，具体情况详见公司于 2024 年 11 月 23 号披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 存放于募集资金专户。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

=

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）<br>(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------|----------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
|--------|----------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|

|                      |                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |         |     |     |     |   |
|----------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|-----|-----|---|
| 永久补充<br>流动资金         | 研发信息中心建设<br>项目 | 5,410.87 | 5,410.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,410.87 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 合计                   | -              | 5,410.87 | 5,410.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,410.87 | -       | -   | -   | -   | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明   |                |          | 公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2024 年 12 月 9 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，上述会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》。鉴于“研发信息中心建设项目”建设过程中，市场下行和竞争加剧导致项目投资效益面临较大不确定性，且公司现有研发设备及研发能力能满足当前需求。综合上述因素，根据公司整体规划，为提高资金使用效率，公司决定拟终止该项目，并将该项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金。未来公司仍会根据市场需求，适时以自有资金围绕研发信息中心进行投资建设。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 23 号披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。 |          |         |     |     |     |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   |                |          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |         |     |     |     |   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 |                |          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |     |     |     |   |