

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2025-013

## 宁夏巨能机器人股份有限公司

### 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）实际募集资金金额和资金到账时间

2023年3月30日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意宁夏巨能机器人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》（证监许可〔2023〕697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。2023年5月5日，北京证券交易所出具《关于同意宁夏巨能机器人股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕165号），公司股票于2023年5月12日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格5.50元/股，发行股数2,300.00万股（超额配售选择权行使后），募集资金总额为人民币126,500,000.00元，扣除发行费用（不含税）金额14,945,596.06元后，募集资金净额为111,554,403.94元。截至2023年6月12日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具了和信验字（2023）第000018号和和信验字（2023）第000030号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	126,500,000.00
减：保荐及承销费用（不含税）①	9,622,641.51
募集资金到账金额	116,877,358.49
减：直接投入募集资金项目	40,483,486.38
其中：智能制造系统解决方案能力提升项目	4,480,485.00
软件研发中心建设项目	616,639.42
补充流动资金	35,386,361.96
减：置换发行费用金额②	2,236,826.33
减：上市发行费用③	3,057,484.81
减：手续费支出	2,318.23
减：以闲置募集资金购买理财产品	
加：利息收入	1,007,794.38
<b>募集资金专户余额（2024.12.31）</b>	<b>72,105,037.12</b>

注：上述发行费用实际支出金额合计 14,916,952.65 元（①+②+③）元，与预计的发行费用（不含税）14,945,596.06 元之间差异 28,643.41 元，系公司预计的发行相关印花税及股东信息查询费不再使用募集资金置换或支付。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	金额
宁夏巨能机器人股份有限公司	中国银行宁夏回族自治区分行	106071277194	52,651,482.88
巨能未来软件开发（西安）有限公司	宁夏银行新市区支行	1200001476030	19,453,554.24
合计	—	—	<b>72,105,037.12</b>

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者

权益，公司按照《公司法》《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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金开户银行等签署了募集资金专户监管协议，明确了各方的权利和义务。

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《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

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金置换的情况。

#### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，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
中国银行宁夏回族	银行理	大额存	4,000.00	2024年9	2024年12	固定	1.4%

自治区分行营业部	财产品	单		月 24 日	月 24 日	收益	
中国银行宁夏回族自治区分行营业部	银行理财产品	七天通知存款	500.00	2024 年 9 月 24 日	2024 年 12 月 31 日	固定收益	1.15%
宁夏银行新市区支行	银行理财产品	大额存单	1,500.00	2024 年 9 月 27 日	2024 年 12 月 27 日	固定收益	1.3%

公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。截止到 2024 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0 元，不存在质押上述理财产品情况。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：巨能股份 2024 年度募集资金的存放和使用符合《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）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规，以及巨能股份《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，巨能股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情

形。

## 七、会计师鉴证意见

和信会计师事务所（特殊普通合伙）针对巨能股份募集资金的存放和使用情况出具鉴证报告，认为巨能股份《2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》在所有重大方面按照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》和北京证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了巨能股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况。

## 八、备查文件

- 1、《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
- 3、《开源证券股份有限公司关于宁夏巨能机器人股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》
- 4、和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《宁夏巨能机器人股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
- 5、《宁夏巨能机器人股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号:2024-049）

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 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）		111,554,403.94	本报告期投入募集资金总额				27,516,509.63	
变更用途的募集资金金额		61,554,403.94	已累计投入募集资金总额				40,483,486.38	
变更用途的募集资金总额比例		55.18%						
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
工业机器人及智能装备生产基地项目	是						不适用	否
研发中心建设项目	是						不适用	否

补充流动资金	是	71,439,603.94	26,863,420.21	35,386,361.96	49.53%		不适用	否
智能制造系统解决能力提升项目	是	20,283,900.00	36,450.00	4,480,485.00	22.09%		不适用	否
软件研发中心建设项目	是	19,830,900.00	616,639.42	616,639.42	3.11%		不适用	否
合计	-	111,554,403.94	27,516,509.63	40,483,486.38	-	-	-	-
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）	<p>公司募投项目开展相对较慢，主要系行业需求下滑及市场竞争加剧，公司将资金和人力优先集中投入具有成果转化的研发项目实施和应用，间接导致其他募投项目进度延后。</p> <p>应对措施：公司将顺应行业发展趋势，加强对新能源汽车零部件等个性化解决方案能力的提升。针对软件研发中心建设项目将采取扩大软件研发人员招募的措施、针对智能制造系统解决能力提升项目将采取加紧现有产品产能的设备投资的措施，进一步改善募投项目的实施进展。目前上述项目均不存在投资计划调整情况。</p>							
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）	报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。							

金用途)	
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	<p>公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见，同意公司拟使用不超过人民币6,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。报告期内，使用募集资金进行现金管理金额为60,000,000.00元，截止2024年12月31日，现金管理产品余额为0元。</p> <p>详见《宁夏巨能机器人股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号:2024-049)。</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用

节余募集资金转出的情况说明	不适用
---------------	-----