

郑州众智科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智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[2022]1589 号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 32,952.72 万元，已结项专户资金转出资金 3,242.71 万元；公司尚未使用募集资金人民币 36,666.50 万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 1,175.37 万元），其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 34,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 2,666.50 万元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年上半年度募投项目共使用募集资金 2612.10 万元。截至 2025 年 06 月 30 日，累计使用募集资金 35,564.82 万元，公司尚未使用募集资金人民币 34,434.62 万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 380.23 万元），其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 31,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 3434.62 万元。

截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金的累计使用明细如下所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	768,980,960.00
减：发行费用	64,130,017.51
募集资金净额	704,850,942.49
减：已使用募集资金	355,648,243.64
其中：置换先期投入资金	117,998,780.53
减：已结项节余资金转出	32,427,133.69
减：募集资金专户手续费支出	4,911.88

加：募集资金专户利息收入	3,423,858.33
减：募集资金专户购买理财产品	3,640,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品	3,330,000,000.00
加：理财收益	24,151,704.87
募集资金期末余额	34,346,216.48

截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金 2025 年半年度使用明细如下所示：

项目	金额（元）
募集资金专户年初余额	26,664,961.86
减：募集资金投资项目支出	26,121,086.57
减：已结项节余资金转出	0.00
减：募集资金专户手续费支出	222.18
加：募集资金专户利息收入	182,912.02
减：募集资金专户购买理财产品	600,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品	630,000,000.00
加：理财收益	3,619,651.35
募集资金期末余额	34,346,216.48

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《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）》、《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》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已于 2022 年 11 月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司郑州高新区支行	371906383110806	19,595,200.50
中信银行郑州高新区支行	8111101014501554708	14,750,451.66
平安银行郑州分行营业部	15914110101069	564.32
合计	—	34,346,216.48

三、 本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		70,485.09			本年度投入募集资金总额			2,612.10			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			35,564.82			
累计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）	截止 2024 年度累计投入金额	2025 年度投入金额	截至 202506 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
承诺投资项目											
众智科技产业园建设项目		36,272.52	36,272.52	18,881.89	346.33	19,228.22	53.01%	2027 年 4 月 30 日	3,831.79	不适用	否
众智科技内燃发电智能控制系统产业园	否	15,811.51	15,811.51	12,681.25	0	12,681.25	80.20%	2024 年 2 月（已完工结项）	3,831.79	不适用	否
众智科技智能控制器生产建设项目	否	20,461.01	20,461.01	6,200.64	346.33	6,546.97	32.00%	2027 年 4 月 30 日			否
众智科技研发检测中心建设项目	否	14,993.70	14,993.70	5,413.54	553.45	5,966.99	39.80%	2027 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否

补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	8,657.29	1,712.32	10,369.61	103.70%	2025年3月31日（已结项）	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,266.22	61,266.22	32,952.72	2,612.10	35,564.82					
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计		61,266.22	61,266.22	32,952.72	2,612.10	35,564.82					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		1. “众智科技智能控制器生产建设项目”因受限于宏观经济、市场环境和产业政策等因素，公司经过综合考虑后在该项目设备购置、产能扩张方面进行了动态控制，减缓了募投项目的实施，因此造成募投项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期由2025年4月30日调整至2027年4月30日。具体情况详见公司于2025年4月17日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。									
		2. “众智科技研发检测中心建设项目”已基本完成研发办公大楼建设，由于行业及市场环境的变化，公司对于产品设计、技术研发等方面的要求愈加严格，因此在相关技术研发、设备购置方面更加谨慎。为了更加合理有效的使用募集资金，提高该项目的建设质量，公司拟将该项目达到预定可使用状态的日期由2025年4月30日调整至2027年4月30日。具体情况详见公司于2025年4月17日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		超募金额9,218.87万元，目前仍存放于募集资金专户。									
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	截至 2022 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,799.88 万元，募集资金投资项目置换 11,799.88 万元，截至本公告报出日，不存在其他募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。 本年度公司累计购买理财产品 60,000.00 万元，累计赎回理财产品 63,000.00 万元，年末尚未到期的余额 31,000.00 万元，本年度实现理财收益 361.97 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1. 2024 年 3 月 26 日，第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“1.1 众智科技内燃发电智能控制系统产业园”予以结项，并将该项目结项后剩余的募集资金 3,242.71 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司保荐机构发表了相关的核查意见。
	2. 募集资金节余的主要原因：在募集资金投资项目实施过程中，因市场因素影响，建筑材料采购成本有所降低。同时，公司充分发挥精益化机制作用，对建筑材料、器材、设备等物资的采购进行有效控制，优先选择满足质量标准且性价比高的合格标的。此外，公司积极使用部分闲置募集资金进行现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，获取了合理收益。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
尚未使用的募集资金用途及去向	除上述用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额为 3,434.62 万元。公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《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《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
----------------------	--

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、 本年度无变更募集资金投资项目的情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

1. 报告期内本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、披露不存在违规情形。

郑州众智科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日