

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-068

机科发展科技股份有限公司

2025 年半年度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、资金到账时间

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展科技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》（证监会许可〔2023〕19 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。

公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782 号《验资报告》。

公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。公司已于 2024 年 1 月 2 日收到超额配售选择权新增发行 4,680,000 股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 37,430,200.94 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440 号《验资报告》。

（二）本报告期使用金额及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	287,040,000.00
减：发行相关费用	14,566,974.85
实际募集资金净额	272,473,025.15
减：累计使用募集资金	100,000,000.00
其中：以前年度已使用金额	0.00
2025 年 1-6 月使用金额	100,000,000.00
加：募集资金利息收入减手续费的净额	6,043,529.93
募集资金余额	178,516,555.08
减：未到期理财产品余额	0.00
募集资金账户实际余额	178,516,555.08

二、募集资金管理情况

（一）公司开立募集资金专户的情况

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》《北京证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规、规范性文件制定了《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。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司对募集资金采取了专户存储管理制度，并与保荐机构中银国际证券股份有限公司、存款银行中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

截至本公告披露日，公司开立的募集资金专户基本情况如下：

序号	公司名称	开户行	账号	募集资金用途	状态
1	机科发展 科技股份	中国银行 股份有限	346774251570	智能输送装备 生产研发基地	2025年3 月19日

	有限公司	公司北京 新世纪饭 店支行		项目	注销
2	机科发展 科技股份 有限公司	中国银行 股份有限 公司北京 新世纪饭 店支行	332474251609	智能移动机器 人异构协同系 统研发中心项 目	2025年3 月19日 注销
3	机科发展 科技股份 有限公司	中国银行 股份有限 公司北京 新世纪饭 店支行	318174243989	面向精密零部 件的智能检测 装配技术及装 备研发中心项 目	2025年3 月19日 注销

（二）全资子公司开立募集资金专户的情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作为募投项目实施主体，该事项于 2025 年 1 月 15 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，使用募集资金 5,000 万元在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，该事项于 2025 年 2 月 10 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司（以下简称“中机机科智能”）于 2025 年 2 月 13 日完成设立及工商登记手续，并取得北京市怀柔区市场监督管理局核发的营业执照。为规范公司募集资金管理，中机机科智能新设募集资金专户进行募集资金管理。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规等规定，2025 年 2 月 20 日，公司、中机机科智能、保荐机构中银国际证券股份有限公司与存款银行平安银行股份有限公司北京分行、存款银行招商银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至本公告披露日，全资子公司开立的募集资金专户基本情况如下：

序号	公司名称	开户行	账号	募集资金用途	状态
1	中机机科（北京）智能技术有限公司	平安银行股份有限公司北京分行	15339405060070	智能输送装备生产研发基地项目	正常使用中
2	中机机科（北京）智能技术有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110962651410000	智能移动机器人异构协同系统研发中心项目	正常使用中
3	中机机科（北京）智能技术有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110962651410001	面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目	正常使用中

（三）募集资金专户注销情况

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议、第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，根据募投项目的实施进度安排及资金需要，为更好的保障募投项目实施，公司拟使用全部剩余募集资金对全资子公司中机机科智能进行增资以实施募投项目。待募集资金转存新设立的中机机科智能募集资金专户后，公司原募集资金专户将予以注销。

募集资金已全部转存至中机机科智能募集资金专户，机科股份名下的募集资金专户无后续使用用途，为便于管理，公司对以下募集资金专户进行销户：

序号	公司名称	开户行	账号
1	机科发展科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 北京新世纪饭店支行	346774251570
2	机科发展科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 北京新世纪饭店支行	332474251609
3	机科发展科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 北京新世纪饭店支行	318174243989

上述募集资金专户的注销手续已于 2025 年 3 月 19 日办理完毕，公司与中银国际证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

此次注销公司募集资金专户未改变募集资金用途，不影响募集资金使用计划，公司将按照《募集资金管理制度》以及项目实施计划继续规范使用和管理募集资金。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件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

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换截至 2023 年 12 月 31 日以自筹资金支付的发行费用 5,252,943.40 元（不含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

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%
平安银行北京中关村支行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金) 2025 年 TGG25100065 期人民币产品	17,600	2025 年 1 月 8 日	2025 年 2 月 21 日	固定利率型	2.05%
招商银行股份有限公司北京双榆树支行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金) 2025 年 TGG25100065 期人民币产品	9,600	2025 年 1 月 14 日	2025 年 2 月 21 日	固定利率型	1.90%

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，投资的产品须符合以下条件：1. 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品；2. 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所股票上市规则》《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。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、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》

（二）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 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）			272,473,025.15	本报告期投入募集资金总额			100,000,000.00	
改变用途的募集资金金额			0.00	已累计投入募集资金总额			100,000,000.00	
改变用途的募集资金总额比例			0.00%					
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
智能输送装备生产研发基地	否	215,935,783.01	100,000,000.00	100,000,000.00	46.31%	不适用	不适用	否
智能移动机器人异构协同系统研发	否	39,141,888.88	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否

中心								
面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心	否	17,395,353.26	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否
合计	-	272,473,025.15	100,000,000.00	100,000,000.00	-	-	-	-
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）			公司在《招股说明书》中披露智能输送装备生产研发基地募投项目预计于2025年建成投产，为了加快落实国资委关于加强科研院所创新能力、增强制造强国支撑力的相关要求，公司将募投项目实施地点变更为怀柔科学城，公司于2024年12月24日分别召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，在募投项目和募集资金用途不变的基础上，调整募投项实施地点、实施主体和投资总额。					
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）			不适用					

募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先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支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换截至 2023 年 12 月 31 日以自筹资金支付的发行费用 5,252,943.40 元（不含税）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-010）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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	公司使用最高不超过 2.72 亿元(公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用)闲置募集资金进行现金管理。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
超募资金使用的情况说明	截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。
节余募集资金转出的情况说明	截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况。
投资境外募投项目的情况说明	不适用

