

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2023-029

宝鼎科技股份有限公司

2022 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信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1862 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2022 年 9 月 23 日向招金有色矿业有限公司发行普通股（A 股）股票 26,690,391.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.24 元。截至 2022 年 9 月 23 日止，本公司共募集资金 299,999,994.84 元，扣除发行费用（不含增值税）13,911,972.06 元，募集资金净额 286,088,022.78 元。

截止 2022 年 9 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2022]验字第 90052 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金使用情况及余额情况如下：

项 目	金 额
2022 年 9 月 23 日募集资金总额	299,999,994.84
加：募集资金银行存款利息收入(扣除手续费)	1,165,293.17
减：本年度补充流动资金	35,999,994.84
支付中介机构费用	14,000,000.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	251,165,293.17

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 49,999,994.84 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0 元；于 2022 年 9 月 23 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 49,999,994.84 元；本年度使用募集资金 49,999,994.84 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 251,165,293.17 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宝鼎科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司二〇二二年第四届第二十六次董事会审议通过，并业经本公司二〇二二年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在浙商银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“浙商银行杭州西湖支行”）开设募集资金专项账户3310010610120100216175，并于2022年10月19日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）、浙商银行杭州西湖支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。

根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金扣除发行费用后的净额的20%的，公司及浙商银行西湖支行应当及时以传真或邮件方式通知独立财务顾问。

截至2022年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下（单位：元）：

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浙商银行股份有限公司杭州西湖支行	3310010610120100216175	285,999,994.84	251,165,293.17	活期
合计		285,999,994.84	251,165,293.17	

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系银行存款利息累计形成的金额。

三、2022年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

错误!未找到引用源。

董 事 会

2023 年 3 月 31 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		299,999,994.84			本年度投入募集资金总额		49,999,994.84			
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		49,999,994.84			
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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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										
1. 金宝电子“7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目”	否	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	【注1】	【注1】	【注1】	无
2. 补充上市公司流动资金及支付中介机构费用	否	49,999,994.84	49,999,994.84	49,999,994.84	49,999,994.84	100.00	不适用			无
承诺投资项目小计		299,999,994.84	299,999,994.84	49,999,994.84	49,999,994.84	16.67				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：因金宝电子“7,000吨/年高速高频板5G用(HVLP)铜箔项目”2022年期间仅开始前期工作，主体工程并未开始，因此该部分募集资金并未投入使用，项目预计达到可使用状态时间未确定，本年度未产生实际效益。