

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：2024-023

顾地科技股份有限公司

关于 2023 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。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下：

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

1、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金的到位情况

公司于2023年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1807号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具勤信审字【2023】第0030号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用和结余情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1807号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）165,888,000股，募集资金总额为人民币467,804,160.00元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30元。上述募集资

金已全部存放于募集资金专户管理,已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具勤信审字【2023】第 0030 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为 459,265,712.30 元,报告期末存放金额为 362,800,836.15 元。具体情况如下:

单位:元

项目	开户银行	银行账号	转入募集资金金额
补充运营资金和 偿还银行贷款	中信银行股份有限公司佛 山顺德支行	8110901012601646850	459,265,712.30
合计			459,265,712.30

截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金账户使用和结余情况如下:

单位:元

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额		459,265,712.30	459,265,712.30
1、募集资金账户资金的减少项			
其中:(1)对募集资金投资项目的投入		99,482,042.28	99,482,042.28
(2)购买理财产品余额			
(3)银行手续费		494.00	494.00
减少项小计		99,482,536.28	99,482,536.28
2、募集资金账户资金的增加项			
其中:(1)理财产品收益			
(2)募集资金活期利息收入		1,533,784.65	1,533,784.65
增加项小计		1,533,784.65	1,533,784.65
募集资金专户应结余金额		361,316,960.67	361,316,960.67
募集资金专户实际结余金额		362,800,836.15	362,800,836.15
差异(注:)		1,483,875.48	1,483,875.48

注:截止2023年12月31日,公司前期支付的中介机构费用1,483,875.48元,尚未从该账户中转出。2024年3月26日,已从该账户转出。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

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,公司根据《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》和深圳证券交易所颁布的《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金设立了专用账户管理,实行专款

专用。

2023年9月18日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司与浙商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司佛山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2023年9月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金账户的存储情况列示如下：

单位：元

项目	开户银行	银行账号	资金余额（元）	备注
补充运营资金和偿还银行贷款	中信银行股份有限公司佛山顺德支行	8110901012601646850	362,800,836.15	活期
合计			362,800,836.15	-

报告期内，本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协议与《深圳市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，本年度未出现违规使用募集资金的情况。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内不存在募投项目变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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》以及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：顾地科技股份有限公司

2023 年度

单位：万元

募集资金总额		45,926.57				报告期投入募集资金总额	9,948.20			
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	9,948.20			
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	本报告期实现的效益	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										
补充运营资金和偿还银行贷款	否	45,926.57	45,926.57	9,948.20	9,948.20	21.66%				否
合计	-	45,926.57	45,926.57	9,948.20	9,948.20	21.66%				否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
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	不适用									
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	不适用									

施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2023 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 36,280.08 万元（含募集资金产生的利息 1,533,784.65 元及尚未转出的中介机构定增费用 1,483,875.48 元）全部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	本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。