

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-015

**北京康斯特仪表科技股份有限公司**  
**关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的**  
**公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）于2023年3月27日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“压力温度检测仪表智能制造项目”及“智能校准产品研发中心项目”均已达到可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金 3,231.09 万元(含截至 2022 年 12 月 31 日利息收入净额)及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时，资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止，申请授权公司财务部门相关人员负责办理本次专户注销事项。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

**一、 募集资金基本情况**

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2653 号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开发行股票的批复》文核准，公司向特定对象发行股票 1,967.09 万股，发行价格 15.10 元/股，合计募集资金总额为 29,703.06 万元，扣除相关发行费用 1,294.53 万元（不含增值税）后，募集资金净额 28,408.53 万元。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于北京

康斯特仪表科技股份有限公司创业板非公开发行股票认购资金到位验资报告》  
(京永验字(2020)第 210026 号)。

## 二、 募集资金的存放和管理情况

### 1. 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规、《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》的规定,以及公司《募集资金管理制度》,公司、子公司连同东海证券股份有限公司(以下简称“东海证券”或“保荐机构”)与中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“募集资金存放机构”或“民生银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

### 2. 募集资金的存储情况

截至2022年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币万元

序号	开户银行	账号	金额	其中:活期存款	定期存款
1	中国民生银行股份有限公司北京分行	631897583	11.48	11.48	
2	中国民生银行股份有限公司北京分行	631938929	1,514.56	1,514.56	
3	中国民生银行股份有限公司北京分行	631938904	1,705.05	1,705.05	
	合计		<b>3,231.09</b>	<b>3,231.09</b>	

注 1: 公司的民生银行 631897583 专户仅用于公司智能校准产品研发中心项目、压力温度检测仪表智能制造项目募集资金的存储和使用。

注 2: 公司的民生银行 631938929 专户仅用于公司智能校准产品研发中心项目募集资金的存储和使用。

注 3: 公司的民生银行 631938904 专户仅用于公司压力温度检测仪表智能制造项目募集资金的存储和使用。

## 三、 募集资金的使用及节余情况

截至2022年12月31日,公司募集资金累计投入25,791.63万元,募集资金余额为人民币2,616.90万元,加上累计银行存款利息收入扣除手续费净额614.19万

元，募集资金存储专户实际余额为3,231.09万元。

募资资金使用情况明细如下表：

单位：人民币万元

序号	投资项目	承诺投资金额	调整后投资金额	累计投资金额	利息收入净额	节余金额(含利息收入净额)
1	压力温度检测仪表智能制造项目	27,895.64	22,408.53	21,163.50	434.43	1,705.05
2	智能校准产品研发中心项目	7,040.00	6,000.00	4,628.13	179.76	1,526.04
合计		<b>34,935.64</b>	<b>28,408.53</b>	<b>25,791.63</b>	<b>614.19</b>	<b>3,231.09</b>

注 1：利息收入净额为公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

注 2：压力温度检测仪表智能制造项目先期投入 5,263.45 万元，智能校准产品研发中心项目先期投入 848.77 万元，募集资金到账后置换自有资金。

除上述项目，公司不存在其他募集资金投资项目有节余资金的情况。

#### 四、 募集资金节余的原因

1. 公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，谨慎使用募集资金。在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
2. 公司为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的投资收益。同时，募集资金存放期间也产生了一定的利息收益。

#### 五、 节余募集资金的使用计划及其合理性、必要性

##### 1. 节余募集资金使用计划

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目“压力温度检测仪表智能制造项目”及“智能校准产品研发中心项目”均已达到可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金3,231.09万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时，资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管

协议》亦随之终止。

## 2. 节余募集资金永久补充流动资金的合理性、必要性

公司募集资金投资项目均已达到可使用状态，本次将节余募集资金永久补充流动资金有利于增加公司流动资金，提高募集资金使用效率，本次节余募集资金永久补充流动资金是合理的，也是必要的，符合公司及全体股东的利益。

## 六、 相关审议程序及核查意见

### 1. 公司董事会审议

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司股东大会审议。

公司募投项目“压力温度检测仪表智能制造项目”及“智能校准产品研发中心项目”均已达到可使用状态，为合理配置资金，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金3,231.09万元（含截至2022年12月31日利息收入净额）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。同时，资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止，同意授权公司财务部门相关人员负责办理本次专户注销事项。

### 2. 公司监事会意见

公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，公司监事会认为：公司募集资金投资项目结项并将节余资金及利息收入用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

### 3. 公司独立董事意见

公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求,降低财务费用,有利于提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 4. 保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:本次募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项已经第五届董事会第十七次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本保荐机构对本次募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金事项无异议。

### 七、 备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;
2. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议;
3. 北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;
4. 东海证券股份有限公司关于北京康斯特仪表科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日