

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2023-068

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于2023年半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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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》等相关规定的要求，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）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〕530号）同意，公司以简易程序向特定对象发行股票4,081,632股，发行价格为人民币49.00元/股，募集资金总额为人民币199,999,968.00元，扣除承销保荐费、审计及验资费用、律师费用等发行费用合计人民币3,797,169.82元（不含税），实际募集资金净额为人民币196,202,798.18元。公司募集资金总额扣除承销费用、保荐费用后的196,999,968.00元已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年3月30日存入公司在招商银行南京新街口支行的125903558910306账户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了天衡验字（2023）00039号《诚迈科技（南京）股份有限公司验资报告》。

2023年半年度募集资金的实际使用及结余情况：

费用类别	金额（人民币元）
------	----------

本次募集资金总额	199,999,968.00
减支付保荐、承销费用及发行费	3,797,169.82
减：累计直接投入募集资金项目	10,123,210.64
其中：本期直接投入募集资金项目	10,123,210.64
减：超募资金永久补充流动资金	
减：募投项目结项补流	
其中：本期投入	
减：财务费用-银行手续费	16.99
其中：本期发生	16.99
加：存款利息收入及理财收益	65,991.79
其中：本期发生	65,991.79
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	186,145,562.34
其中：用于现金管理的余额	185,000,000.00
募集资金专项账户余额	1,145,562.34

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月与开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项储存与管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户募集资金余额如下所示：

开户银行	银行账号	账户性质	余额（元）
招商银行股份有限公司南京 新街口支行	125903558910306	活期存款	1,145,562.34
合计			1,145,562.34

注：截至 2023 年 6 月 30 日，发行人募集资金余额 186,145.562.34 元，其中用于现金管理的余额为 185,000,000.00 元，募集资金专项账户余额为 1,145,562.34 元。

三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

截至报告期末，公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户，将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理。2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 18 日经董事会批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司

2023 年半年度

单位：万元

募集资金总额		20,000.00				本报告期投入募集资金总额	1,012.32			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	1,012.32			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	截至期末投资进度(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
基于开源鸿蒙的 HongZOS 操作系统行业发行版项目	否	20,000.00	20,000.00	1,012.32	1,012.32	5.06%	2025 年 1 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,000.00	20,000.00	1,012.32	1,012.32	-	-	-	-	-
超募资金投向	无									
合计	-	20,000.00	20,000.00	1,012.32	1,012.32	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2023 年 3 月 30 日募集资金到位, 2023 年度将根据投资项目计划进度, 合理安排募投项目建设									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
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	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	截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 186,145.562.34 元，其中用于现金管理的余额为 185,000,000.00 元，募集资金专项账户余额为 1,145,562.34 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用