

郑州众智科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

证券代码: 301361

证券简称: 众智科技

公告编号: 2023-014

郑州众智科技股份有限公司 关于募集资金 2022 年度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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1589 号)同意注册,公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股,发行价为每股人民币 26.44 元,共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用(不含税)后,募集资金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于 2022 年 11 月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

无。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2022 年度募投项目共使用募集资金 12,556.51 万元。截至 2022 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 12,556.51 万元;公司尚未使用募集资金人民币 58,007.45 万元,存放于募集资金专用账户余额为 58,007.45 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净 78.87 万元)。明细如下表:

项目	金 额(元)
募集资金总额	768,980,960.00
减:发行费用	64,130,017.51

项目	金 额（元）
募集资金净额	704,850,942.49
减：已使用募集资金	125,565,059.87
加：利息收入扣除手续费净额	788,660.68
募集资金年末余额	580,074,543.30

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）、《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》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已于2022年11月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
招商银行股份有限公司郑州高新区支行	371906383110806	247,467,425.08
中信银行郑州高新区支行	8111101014501554708	232,528,393.26
平安银行郑州分行营业部	15914110101069	100,078,724.96
合 计		580,074,543.30

郑州众智科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		70,485.09		本年度投入募集资金总额			12,556.51			
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			12,556.51			
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										
众智科技产业园建设项目		36,272.52	36,272.52	11,570.64	11,570.64	31.90%		不适用	不适用	否
众智科技内燃发电智能控制系统产业园	否	15,811.51	15,811.51	10,750.83	10,750.83	67.99%	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
众智科技智能控制器生产建设项目	否	20,461.01	20,461.01	819.81	819.81	4.01%	2023 年 10 月	不适用	不适用	否
众智科技研发检测中心建设项目	否	14,993.70	14,993.70	985.87	985.87	6.58%	2024 年 10 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,266.22	61,266.22	12,556.51	12,556.51	20.49%				
超募资金投向										
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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							

郑州众智科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募金额 9,218.87 万元，目前仍存放于募集资金专户。
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	截至 2022 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,799.88 万元，募集资金投资项目置换 11,799.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

郑州众智科技股份有限公司关于募集资金 2022 年度使用情况的专项报告

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、报告期内本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、披露不存在违规情形。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十日