

郑州众智科技股份有限公司 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。

郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及到账时间

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) 募集资金使用和结余情况

2023 年上半年度募投项目共使用募集资金 4,711.59 万元。截至 2023 年 06 月 30 日，累计使用募集资金 17,268.10 万元；公司尚未使用募集资金人民币 53,684.38 万元，其中，尚未使用的募集资金余额中，存放在募集资金专用账户余额 3,684.38 万元；购买理财产品以及结构性存款等账户本金余额 50,000.00 万元。

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金的累计使用情况：

项目	金 额（元）
募集资金总额	768,980,960.00
减：发行费用	64,130,017.51
募集资金净额	704,850,942.49
减：已使用募集资金	172,680,988.92
其中：置换先期投入资金	117,998,780.53
减：募集资金专户手续费支出	1,113.04
加：募集资金专户利息收入	1,884,418.01
减：募集资金专户购买理财产品	890,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品	390,000,000.00
加：理财收益	2,790,527.67
募集资金期末余额	36,843,786.21

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金 2023 年上半年度的使用情况：

项目	金 额（元）
募集资金专户年初余额	580,074,543.30
减：募集资金投资项目支出	47,115,929.05
减：募集资金专户手续费支出	1,039.04
加：募集资金专户利息收入	1,095,683.33
减：募集资金专户购买理财产品	890,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品	390,000,000.00
加：理财收益	2,790,527.67
募集资金期末余额	36,843,786.21

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》《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》等法律法规、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。

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。

2023 年上半年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 06 月 30 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	性质	余额
招商银行股份有限公司郑州高新区支行	371906383110806	活期存款	13,815,850.72
中信银行郑州高新区支行	8111101014501554708	活期存款	12,213,935.97
平安银行郑州分行营业部	15914110101069	活期存款	10,813,999.52
合 计			36,843,786.21

截止 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额中，存放募集资金专用账户余额 3,684.38 万元；购买理财产品以及结构性存款等账户本金余额 50,000.00 万元。

三、 本期募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的使用情况

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金实际投资项目变更情况

报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五） 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 8 日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型现金管理类产品（包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。

公司 2023 年上半年购买产品（未到期）情况如下表：

单位：人民币 万元

序号	受托人	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日	预期年化 收益率	资金来源	状态
1	中信银行 郑州 高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13335 期	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2023-01-12	1.50%-3.20%	募集资金	未到期
2	方正证券	方正证券收益凭证“金添利”D313 号	本金保障型收益凭证	3,000.00	2023-01-17	3.20%	募集资金	未到期
3	东海证券	东海证券龙盈收益凭证 6 月型定制第 17 期	本金保障型收益凭证	3,000.00	2023-02-14	3.30%	募集资金	未到期
4	招商银行 郑州 高新区支行	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款	保本浮动收益	17,000.00	2023-04-12	1.60%-2.85%	募集资金	未到期
5	工商银行 郑州 高新区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 131 期 A 款	保本浮动收益	5,000.00	2023-04-13	1.40%-3.24%	募集资金	未到期
6	中信银行 郑州	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14657 期	保本浮动收益、封闭式	10,000.00	2023-04-13	1.30%-3.20%	募集资金	未到期

	高新区支行							
7	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00430期人民币产品	保本浮动收益	7,000.00	2023-04-27	1.75%/2.87%/2.97%	募集资金	未到期
		小计		50,000.00				

公司 2023 年上半年购买产品（已到期）情况如下表：

单位：人民币 万元

序号	受托人	产品名称	收益类型	赎回金额（万元）	起息日	资金来源	状态	收益（万元）
1	招商银行郑州高新区支行	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款	保本浮动收益	22,000.00	2023-01-10	募集资金	已赎回	154.60
2	中信银行郑州高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13327期	保本浮动收益、封闭式	10,000.00	2023-01-12	募集资金	已赎回	70.27
3	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩LPR）产品	保本浮动收益	3,000.00	2023-01-12	募集资金	已赎回	22.93
4	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00023期人民币产品	保本浮动收益	2,000.00	2023-01-12	募集资金	已赎回	15.57
5	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年00022期人民币产品	保本浮动收益	2,000.00	2023-01-12	募集资金	已赎回	15.68
	合计			39,000.00				279.05

（六）募集资金的其他使用情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的重大违规情形。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2023年08月17日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

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			4,711.59			
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			17,268.10			
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)	2023 年度 投入金额	截至 202306 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	1,561.99	13,132.63	36.21%				
众智科技内燃发电智能控制系统产业园	否	15,811.51	15,811.51	960.90	11,711.73	74.07%	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	601.09	1,420.90	6.94%	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	1,149.60	2,135.47	14.24%	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	2,000.00	2,000.00	20.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,266.22	61,266.22	4,711.59	17,268.10	28.19%				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计										
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	超募金额 9,218.87 万元，目前仍存放于募集资金专户，按照规定进行现金管理。									
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 2023 年 6 月 30 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	不适用									
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，部分闲置资金按规定进行现金管理，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									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

