

深圳市智信精密仪器股份有限公司

2024 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。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（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》《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1171 号文《关于同意深圳市智信精密仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为 39.66 元，募集资金总额为 528,802,644.00 元。截至 2023 年 7 月 14 日，公司实际已发行人民币普通股（A 股）13,333,400 股，募集资金总额为 528,802,644.00 元，其中承销及保荐费用含税金额为 50,000,000.00 元，公司已于 2021 年 12 月 30 日支付承销及保荐费用含税金额 2,000,000.00 元。主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）扣除本次尚未支付的承销保荐费用含税金额 48,000,000.00 元后的余额合计人民币 480,802,644.00 元转入到公司募集资金账户。扣除其余各项发行费用（不含增值税）25,026,393.98 元，公司实际募集资金净额为 455,776,250.02 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZA14888 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2024年上半年，公司投入募集资金6,855.67万元；公司已累计投入募集资金17,038.20万元，累计收到购买理财产品产生的收益、银行存款利息扣除银行手续费净额为人民币518.44万元。

截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币29,057.86万元，其中，募集资金专户余额为人民币14,157.86万元，理财产品投资余额为人民币14,900.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、为加强、规范公司募集资金的管理，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市智信精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》。

2、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》《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》等有关法律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司于2023年7月31日与保荐人、募集资金存储银行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，与三方监管协议范本不存在重大差异。

公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行，本年度三方监管协议的履行情况良好，不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户开立及存储情况如下（含扣除银行手续费后的利息收入和理财收益）：

账户名称	开户银行名称	银行账号	余额（元）
深圳市智信精密仪器股份有限公司	招商银行深圳深圳湾支行	755920424210906	104,221,699.86
苏州华智诚精工科技有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	512913742910108	7,070,623.81

账户名称	开户银行名称	银行账号	余额（元）
深圳市智信精密仪器股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	755920424210707	8,991,348.78
深圳市智信精密仪器股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	640312178	12,448,660.95
深圳市智信精密仪器股份有限公司	交通银行深圳宝民支行	443066371013007702273	8,834,096.14
深圳市智信精密仪器股份有限公司	交通银行深圳宝民支行	443066371013007701527	12,187.30
合计			141,578,616.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金实际使用情况详见附表《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

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月28日召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金合计6,094.06万元。保荐人发表了无异议的核查意见。

上述先期投入业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2023]第ZA14974号《深圳市智信精密仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。截至2023年10月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目已全部置换完毕。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过10,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相

关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。保荐人发表了无异议的核查意见。

截至2024年6月30日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15,000.00万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。保荐人发表了无异议的核查意见。

1、闲置募集资金进行现金管理的收益情况

本公司使用闲置募集资金进行现金管理，本报告期收到的收益金额为129.19万元，具体明细如下：

账户名称	开户银行名称	银行账号	收益金额 (万元)
深圳市智信精密仪器股份有限公司	招商银行深圳深圳湾支行	755920424210906	36.77
深圳市智信精密仪器股份有限公司	招商银行深圳龙华支行	755920424210707	18.70
深圳市智信精密仪器股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行	640312178	5.30
深圳市智信精密仪器股份有限公司	交通银行深圳宝民支行	443066371013007702273	13.68
深圳市智信精密仪器股份有限公司	交通银行深圳宝民支行	443066371013007701527	54.74
合计			129.19

2、期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况

截至2024年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资份额、签约方、产品名称、期限等情况具体如下：

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	金额(万元)	预期年化收益率	产品期限	利息起止日
智信精密	招行龙华支行	对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	1.65%-2.5%	92天	2024.5.13~2024.8.13
智信精密	招行深圳湾支行	对公结构性存款		11,900.00	1.65%-2.5%	92天	2024.5.13~2024.8.13
合计				14,900.00			

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情形。

（七）超募资金使用情况

公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为45,577.63万元，扣除募投资项目计划资金需求后，超募资金总额为5,466.26万元。

公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十八次会议，于2023年9月14日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,639.00万元用于永久补充流动资金。保荐人发表了无异议的核查意见。

截至2024年6月30日，公司已使用超募资金用于永久补充流动资金金额为1,639.00万元。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为29.98%，未超过30%，公司承诺本次超募资金补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，剩余超募资金的存放和使用按照募集资金监管协议的要求进行。

公司使用部分超募资金永久补充流动资金用于公司的业务拓展、与主营业务相关的生产经营活动，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司除使用部分闲置资金进行现金管理外（余额14,900.00万元），其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

1、关于调整募集资金项目实施进度

受国内宏观环境及市场调整等外部客观因素的影响，同时为顺应自动化设备市场的发展趋势，结合信息化管理现状和未来发展需求，经审慎研究，公司于2023年10月27日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次

会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，依据募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对投资项目实施进度调整，将“研发中心建设项目”和“信息化系统升级建设项目”达到预定可使用状态的日期由2023年11月15日和2023年12月17日调整至2025年12月31日，保荐人发表了无异议的核查意见。

2、关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目

公司于2023年8月28日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为顺利推进募集资金投资项目实施，批准公司可使用募集资金向全资子公司苏州华智诚精工科技有限公司提供无息借款20,000.00万元，用于建设自动化设备及配套建设项目。保荐人发表了无异议的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、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。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2024年8月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市智信精密仪器股份有限公司

2024年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额				45,577.63		报告期投入募 集资金总额	6,855.67			
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	17,038.20			
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										
1、自动化设备及配套建设项目	否	31,047.08	31,047.08	2,651.14	8,358.13	26.92%	2024-12-15	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	3,887.71	3,887.71	6.52	2,668.26	68.63%	2025-12-31	不适用	不适用	否
3、信息化系统升级建设项目	否	1,176.58	1,176.58	137.41	312.21	26.54%	2025-12-31	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	4,060.60	4,060.60 ^①	101.51%	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,111.37	40,111.37	6,855.67	15,399.20	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1、补充流动资金		1,639.00	1,639.00	-	1,639.00	100.00%	-	不适用	不适用	不适用
2、暂未确定用途的超募资金		3,827.26	3,827.26	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		5,466.26	5,466.26	-	1,639.00	-	-	-	-	-
合计		45,577.63	45,577.63	6,855.67	17,038.20	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分	详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况(九)募集资金使用的其他情况									

^① 截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为利息收入

具体项目)	
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	详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况 (七) 超募资金使用情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况 (八) 尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无