

证券代码：605305

证券简称：中际联合

公告编号：2023-060

## 中际联合（北京）科技股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”、“公司”）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《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00017 号）对公司首次公开发行股票的资位情况进行了审验。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 846,468,178.06 元，其中，2023 年上半年使用募集资金 39,407,677.97 元，募集资金余额为人民币 149,179,716.24 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金账户余额
2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额（注 1）	984,292,452.86
减：支付的其他发行费用	14,951,886.61
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	108,288,655.20

减：募投项目支出金额	738,179,522.86
加：外币折算差额	3,108,962.76
加：累计利息收入扣除手续费金额	5,082,068.73
加：累计收到理财产品投资收益	18,116,296.56
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额（注 2）	149,179,716.24

注 1：2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用后的金额。

注 2：2023 年 6 月 30 日，募集资金人民币账户余额 146,801,677.13 元，美元账户余额 329,103.92 美元（折合人民币 2,378,039.11 元），合计折合人民币余额 149,179,716.24 元。

## 二、募集资金存储和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

2021 年 4 月 28 日，公司、保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

序号	开户主体	募集资金户开户银行	募集资金专户账号	对应的募投项目/用途
1	中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235416	年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）
2	中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235300	全国营销及售后服务网络建设项目
3	中际联合	招商银行股份有限公司北京通州分行	110913492510381	建设研发中心项目
4	中际联合	招商银行股份有限公司北京建国路支行	110913492510103	美洲营销及售后服务网络建设项目
5	中际联合	北京银行股份有限公司东长安街支行	20000000627900041026033	补充流动资金

注：2022 年 12 月 29 日，公司在北京银行股份有限公司东长安街支行的募集资金专项账户（账号：20000000627900041026033）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

1、本次发行募集资金投资项目之一“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于2021年5月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际天津	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235897	年产5万台高空作业安全设备项目（一期）

2、本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体为3S AMERICAS INC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金对全资子公司Ficont Industry (Hong Kong) Limited（以下简称“中际香港”）注资7,000.00万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项目。

（1）公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年6月8日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际香港	招商银行股份有限公司	OSA110945323632301	美洲营销及售后服务网络建设项目

注：2022年6月14日，子公司中际香港募集资金专项账户（账号：OSA110945323632301）中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

（2）公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年8月2日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际美洲	招商银行股份有限公司	OSA110945947432301	美洲营销及售后服务网络建设项目

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

## （二）募集资金存储情况

截至2023年6月30日止，公司公开发行股票募集资金专户存储情况列示如

下：

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	账户性质	账户状态	期末余额 (原币元)	币种	期末余额 (人民币元)
中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235416	募集资金专户	正常使用	171,309.86	人民币	171,309.86
中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235300	募集资金专户	正常使用	61,580,735.98	人民币	61,580,735.98
中际联合	招商银行股份有限公司北京通州分行	110913492510381	募集资金专户	正常使用	13,356,869.09	人民币	13,356,869.09
中际联合	招商银行股份有限公司北京建国路支行	110913492510103	募集资金专户	正常使用	240,688.05	人民币	240,688.05
中际天津	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235897	募集资金专户	正常使用	71,452,074.15	人民币	71,452,074.15
中际美洲	招商银行股份有限公司	OSA110945947432301	募集资金专户	正常使用	329,103.92	美元	2,378,039.11
中际联合	北京银行股份有限公司东长安街支行	20000000627900041026033	募集资金专户	已注销		-	
中际香港	招商银行股份有限公司	OSA110945323632301	募集资金专户	已注销		-	
合计						-	149,179,716.24

注：中际美洲募集资金专户期末美元余额 32.91 万美元，按照国家外汇管理局于 2023 年 6 月 30 日公布的人民币对美元中间价 7.2258 汇率计算，折合人民币 237.80 万元。

### 三、本半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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 84,646.82 万元，其中 2023 年上半年使用募集资金 3,940.77 万元，具体情况，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

2021 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,828.86 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证意见。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信专审字[2021]第 3-00153 号”《中际联合(北京)科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	本次置换金额
1	年产 5 万台高空作业安全设备项目(一期)	174,842,600.00	112,000,000.00	38,346,146.46
2	建设研发中心项目	120,000,000.00	120,000,000.00	41,164,689.37
3	全国营销及售后服务网络建设项目	98,000,000.00	98,000,000.00	10,133,840.60
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	126,092,000.00	70,000,000.00	18,643,978.77
5	补充流动资金	569,340,600.00	569,340,566.25	-
合计		1,088,275,200.00	969,340,566.25	108,288,655.20

### (三) 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。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2022 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经过公司于 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会决议审议通过，在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见。

本报告期，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

签约方（受托方）	产品名称	币种	投资金额（万元）	起始日期	终止日期	投资收益（万元）	是否如期归还
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	2,000.00	2023-01-05	2023-01-30	3.56	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	6,500.00	2023-01-06	2023-04-11	50.25	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	7,055.00	2023-01-06	2023-02-07	17.81	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	1,500.00	2023-02-07	2023-02-28	2.24	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	7,055.00	2023-02-09	2023-05-10	51.67	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	1,500.00	2023-03-03	2023-03-31	3.11	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	1,500.00	2023-04-04	2023-04-28	2.66	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	七天通知存款	人民币	6,600.00	2023-04-13	2023-05-10	8.58	是
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	1,500.00	2023-05-05	2023-05-31	2.78	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	7,070.00	2023-05-12	2023-06-14	17.07	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	5,800.00	2023-05-12	2023-08-16		不适用
招商银行股份有限公司北京通州分行	结构性存款	人民币	1,300.00	2023-06-08	2023-06-29	1.91	是
兴业银行股份有限公司北京通州支行	结构性存款	人民币	7,140.00	2023-06-15	2023-07-18		不适用

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为人民币 12,940.00 万元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”已实施完成，公司对该项目进行结项。2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意将该项目予以结项，节余募集资金合计 7,072.57 万元，公司将继续对节余募集资金进行专户管理，待后续拟投资项目明确后按照变更募集资金投资项目的程序履行相应的审议程序并及时披露。具体详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的公告》。

#### （八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

### 六、上网披露的公告附件

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

中际联合（北京）科技股份有限公司

2023 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额				96,934.06		本半年度投入募集资金总额					3,940.77	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					84,646.82	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产5万台高空作业安全设备项目（一期）	否	11,200.00	11,200.00	11,200.00	—	4,469.06	-6,730.94	39.90	2023年2月	489.07	是	否
建设研发中心项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	953.58	10,935.33	-1,064.67	91.13	2023年12月	不适用	不适用	否
全国营销及售后服务网络建设项目	否	9,800.00	9,800.00	9,800.00	1,085.21	4,080.06	-5,719.94	41.63	2023年12月	不适用	不适用	否
美洲营销及售后服务网络建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,901.98	7,083.34	83.34	101.19	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	56,934.06	56,934.06	56,934.06	0.00	58,079.03	1,144.97	102.01	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	96,934.06	96,934.06	96,934.06	3,940.77	84,646.82	-12,287.24	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							



项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>项目实施出现募集资金结余的金额具体见本专项报告三（七）所述，原因系该项目原计划将部分外协加工环节转为购置设备自主加工的方式，受市场需求变化以及原材料大幅上涨的影响，公司及时调整业务规划，仅将小部分外协加工环节转为自主加工，从而公司在加工环节所需的设备购置、场地装修、附属设施建设等方面减少了资金投入。同时，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。</p> <p>此外，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“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 2：“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。

注 3：美洲营销及售后服务网络建设项目，募集前承诺投资总额人民币 7,000.00 万元（折合 1,077.39 万美元），项目期间收到存款利息扣除手续费净收益金额为 1.48 万美元；截至期末累计投入金额人民币 7,083.34 万元（折合 1,045.96 万美元），截至期末项目余额为 32.91 万美元，由于汇率变动引起差异，截至期末累计投资进度 101.19%（以人民币计算），97.08%（以美元计算）。