

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2023-060

## 智洋创新科技股份有限公司

### 2023年半年度募集资金存放与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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，智洋创新科技股份有限公司（以下简称“智洋创新”、“公司”或“本公司”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会2021年3月2日出具的《关于同意智洋创新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〔2021〕614号），公司获准公开发行人民币普通股（A股）38,261,512.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币11.38元，共计募集人民币435,416,006.56元，扣除相关不含税承销和保荐费用人民币39,056,603.77元（不包括本公司前期已支付的不含税保荐费用943,396.23元）后的余款人民币396,359,402.79元，已由承销机构民生证券股份有限公司于2021年4月1日汇入到本公司募集资金专户。

本公司募集资金总额为人民币435,416,006.56元，扣除保荐承销费（不含税）人民币40,000,000.00元，扣除其他发行费用（不含税）人民币17,110,117.96元后，实际可使用募集资金为人民币378,305,888.60元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字〔2021〕第ZE10079号验资报告。

##### （二）募集资金本报告期使用及期末结余情况

2023年半年度，本公司募集资金使用情况为：募投项目支出金额6,229,981.91元；以超募资金永久补充流动资金金额8,400,000.00元。截至2023年6月30日，募集资金专户余额合计为31,206,331.58元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
实际到账的募集资金净额	396,359,402.79
减：扣除发行费用	18,053,514.19
减：募投项目支出金额	302,902,728.42
减：以超募资金永久补充流动资金金额	25,200,000.00
加：募集资金利息理财收入扣除手续费净额	6,443,311.59
减：项目结束结余资金转入流动资金	25,440,140.19
截至 2023 年 06 月 30 日募集资金余额	31,206,331.58

注：公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“智能变电站全面巡视系统建设项目”变更并结项，将“研发中心建设项目”结项。截止至 2023 年 6 月底，上述两项目专项账户资金余额合计为 26,644,021.66 元，目前销户手续尚未办结，其余未计入项目结束结余资金转入流动资金项目中。扣除该金额后截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额为 4,562,309.92 元。

## 二、 募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司与保荐机构民生证券股份有限公司分别与专户储存募集资金的中国银行股份有限公司淄博高新支行、中国工商银行股份有限公司淄博高新支行营业室、兴业银行股份有限公司淄博分行、齐商银行股份有限公司淄博支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内，本公司严格按照《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，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，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 2023 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	存款方式	余额
齐商银行股份有限公司淄博支行	801114401421011557	活期	0.00
中国工商银行股份有限公司淄博高新支行营业室	1603001129200236797	活期	2,594,290.31
兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100760839	活期	24,049,731.35
中国银行股份有限公司淄博高新支行	228643769774	活期	4,562,309.92
合计	-	-	31,206,331.58

### 三、本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

本公司 2023 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1 《2023 年半年度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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司于 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

公司于 2023 年 4 月 26 召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，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》，同意公司使用不超过人民币 4,500.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。

2023 年半年度累计购买银行理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等）合计 6,500.00 万元，到期收回 6,500.00

万元，公司使用闲置募集资金购买投资产品收到的理财收益 27.15 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金现金管理已全部收回，目前无在途募集资金现金管理。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，同意公司将部分超额募集资金 840.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.30%，用于与主营业务相关的生产经营中使用，在本次超募资金永久补充流动资金后的 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。具体内容请详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已累计使用上述 2,520.00 万元超募资金永久补充流动资金。

#### （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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“智能变电站全面巡视系统建设项目”变更并结项，将“研发中心建设项目”结项。同时为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，同意将节余的募集资金人民币 2,633.26 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未办理销户手续，尚未注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议尚

未终止。

#### （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

2023年4月26日，公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“智能变电站全面巡视系统建设项目”变更并结项，节余募集资金永久性补充公司流动资金，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-026）。截止至2023年6月底，公司尚未办结剩余资金转出及销户手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议亦尚未终止，账户资金余额为24,049,731.35元。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表 1:

## 2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 智洋创新科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				37,830.59		报告期内投入募集资金总额					1,463.00	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					32,810.27	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
智慧线路可视化及智能管理系统建设项目	无	12,375.00	12,375.00	12,375.00		10,070.54	-2,304.46	81.38	2022 年 4 月	注 1	是	不适用
研发中心建设项目	无	9,763.30	9,763.30	9,763.30		9,593.23	-170.07	98.26	2023 年 4 月	不适用	不适用	不适用
智能变电站全面巡视系统建设项目	无	4,825.09	4,825.09	4,825.09	623.00	2,631.10	-2,193.99	54.53	2023 年 4 月	注 2	是	不适用
补充营运资金项目	无	8,000.00	8,000.00	8,000.00		7,995.41	-4.59	99.94	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金	无	2,867.20	2,867.20	不适用	840.00	2,520.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	37,830.59	37,830.59	34,963.39	1,463.00	32,810.27	—	—	—	—	—	—

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	不适用
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	详见本报告三之(四)说明
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	详见本报告三之(五)说明
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三之(七)说明
募集资金其他使用情况	不适用

注 1: “智慧线路可视化及智能管理系统建设项目”达产后年度营业收入测算数为 36,000.00 万元, 2022 年 4 月该项目已建设完成并达到预计可使用状态。2022 年及本报告期, 公司输电线路智能运维分析管理系统总收入分别为 56,016.90 万元、30,910.29 万元。

注 2: “智能变电站全面巡视系统建设项目”达产后年度营业收入测算数为 18,000.00 万元, 2023 年 4 月该项目已建设完成并达到预计可使用状态。报告期内, 公司实现变电智能运维解决方案总收入为 5,204.89 万元。

注 3: 本表所有数值保留 2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入所致。