

## 中科微至科技股份有限公司关于使用部分超额募 集资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用部分首次公开发行的超额募集资金（以下简称“超募资金”）373,853,248.18 元（不含利息及现金管理收益等）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 26.53%，用于公司与主营业务相关的生产经营。

● 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的 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。

● 保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2451 号），公司向社会公开发行人民币普通股 3,300.00 万股，每股发行价格为人民币 90.20 元，募集资金总额为人民币 2,976,600,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。上述资金已全部到位，经毕马威华振会计师事务所（特

殊普通合伙) 审验并于 2021 年 10 月 22 日出具了《验资报告》(毕马威华振验字第 2101048 号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

## 二、募集资金使用情况

公司首次公开发行实际募集资金净额为人民币 274,855.77 万元,其中,超募资金金额为人民币 140,912.86 万元。根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
智能装备制造中心项目	29,252.17	29,252.17
南陵制造基地数字化车间建设项目	25,592.58	18,028.81
智能装备与人工智能研发中心项目	22,593.87	22,593.87
市场销售及产品服务基地建设项目	14,068.05	14,068.05
补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计	<b>141,506.68</b>	<b>133,942.91</b>

上述募投项目及募集资金使用情况具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科微至科技股份有限公司关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-008)。

## 三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资建设项目的资金需求和募集资金投资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,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)》、《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(2023 年 12 月修订)》等法律、法规、规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》(以下简

称“《公司章程》”)、《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 1,409,128,589.34 元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 373,853,248.18 元(不含利息及现金管理收益等)，占超募资金总额的比例为 26.53%。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不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

#### **四、相关承诺**

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的 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。

#### **五、履行的审议程序**

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，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》，同意公司使用部分首次公开发行超募资金 373,853,248.18 元(不含利息及现金管理收益等)永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 26.53%，用于公司与主营业务相关的生产经营。保荐机构发表了明确同意的核查意见。该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

#### **六、专项意见**

##### **(一) 监事会意见**

监事会认为：公司拟使用 373,853,248.18 元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例不超过 30%，用于公司与主营业务相关的生产经营。此举符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该

议案提请公司股东大会审议。

## （二）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《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（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

## 七、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于中科微至科技股份有限公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2024年4月23日