证券代码：603488　　证券简称：展鹏科技　　公告编号：2023-037

展鹏科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准展鹏科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]587号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,200万股，每股面值1.00元人民币，发行价格为每股7.67元，募集资金总额为398,840,000.00元，扣除保荐、承销费用29,000,000.00元后剩余的募集资金369,840,000.00元，于2017年5月10日到位。上述募集资金369,840,000.00元另扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用7,468,347.92元后，募集资金净额为362,371,652.08元，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具众会字[2017]第4742号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

公司2023年1-6月投入募集资金总额16,452,611.96元， 截至2023年6月30日，募集资金专户余额为0元，均已销户。

二、募集资金存放及管理情况

1、募集资金在各银行专项账户的存储情况

根据《公司法》、《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司为募集资金开设了专项账户。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据公司《募集资金管理办法》，2016 年 12 月，公司已与保荐人兴业证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司无锡南长支行，宁波银行股份有限公司无锡分行，招商银行股份有限公司无锡分行中山路支行，中信银行股份有限公司无锡中桥支行，兴业银行股份有限公司无锡分行和中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金专户存储情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行	84110154740002927	已注销
宁波银行股份有限公司无锡分行	78010122000559311	已注销
招商银行股份有限公司无锡分行长江路支行	510903428210702	已注销
中信银行股份有限公司无锡中桥支行	8110501012500875863	已注销
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100442733	已注销
中国农业银行股份有限公司无锡阳光支行	10657501040007273	已注销

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

2．募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 7 月 27 日召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 7,604,860.00 元。上述预先投入金额经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《展鹏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字[2017]第 5587 号）。同时，公司保荐机构兴业证券同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，并出具了《兴业证券股份有限公司关于展鹏科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。上述募集资金已于 2017 年 7 月置换完毕。

3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明

公司于 2017 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2017 年 6 月 19 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2018 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于 2018 年 5 月 4 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 25,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2019 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2019 年 5 月 8 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该 30,000 万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2021 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，于 2021 年 5 月 17 日召开了 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该 30,000 万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第二十次会议，于 2022 年 6 月 14 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用最高额度不超过 30,000 万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，该 30,000 万元额度可滚动使用，

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2023 年 1 月-6 月，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	实际收益
宁波银行股份有限公司无锡分行营业部	宁波银行结构性存款 230029	保本浮动收益性	5,100	2023.1.10	2023.6.13	710,087.67
兴业银行股份有限公司无锡分行营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益性	5,100	2023.1.9	2023.6.13	617,239.73
中信银行股份有限公司无锡分行中桥支行	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13313 期	保本浮动收益、封闭式	5,200	2023.1.11	2023.6.13	601,604.38
广发证券股份有限公司无锡太湖东大道证券营业部	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	保本型固定收益凭证	4,500	2023.1.13	2023.6.13	509,720.55

四、变更募集资金投资项目的情况

公司于 2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

由于“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”实施地点均为公司原有厂房，随着新建产能的部分投产，原有厂房利用率趋于饱和，上述项目继续实施面临厂房空间不足的压力。为更好实施募投项目，确保募投项目的实施效果，同时为公司未来发展预留一定的空间，公司拟将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，合并后的新项目投产后，产品仍为电梯门系统产品、电梯轿厢及门系统配套部件。

新项目拟投入原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”尚未使用的募集资金，合计 12,059.69 万元。其中土地购置费用 1,632.00 万元，厂房及配套设施投资费用 7,000.00 万元，设备购置费用 3,180.00 万元，铺底流动资金 247.69 万元。未来若该项目存在资金缺口，公司将以自有资金解决。项目预计完成时间为 2023 年 12 月。

五、募集资金账户注销情况

公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”和“营销服务网络升级项目”，结项“电梯智能化门系统及配套项目”。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“电梯智能化门系统及配套项目”募集资金专

用账户余额合计 44,014,871.01 元（其中，上海浦东发展银行股份有限公司无锡太湖新城支行余额 14,687,392.46 元，招商银行股份有限公司无锡分行长江路支行余额 29,327,478.55 元）、中信银行股份有限公司无锡中桥支行开设的“技术研发中心升级项目”募集资金专用账户余额 54,771,245.55 元、兴业银行股份有限公司无锡分行开设的“营销服务网络升级项目”募集资金专用账户余额 54,085,687.00 元、宁波银行股份有限公司无锡分行营业部开设的“电梯一体化控制系统项目”募集资金专用账户余额 52,652,595.64 元，以上均已按规定全部转入公司自有资金账户中用于永久补充流动资金，并已办理完毕上述专户的注销手续。上述四个募投项目募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构及各开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

展鹏科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		362,371,652.08		本年度投入募集资金总额				16,452,611.96		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				206,199,677.55		
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度(%)	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
五万套电梯门系统产品建设项目	是	87,694,300.00	10,020,530.00		10,020,530.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
电梯一体化控制系统项目	否	43,712,300.00	43,712,300.00		491,500.69	1.12%	注 3、5	不适用	不适用	是
电梯轿厢及门系统配套部件建设项目	是	46,416,500.00	3,493,442.00		3,493,442.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
技术研发中心升级项目	否	48,010,000.00	48,010,000.00	33,695.00	3,135,349.20	6.53%	注 3、5	不适用	不适用	是
营销服务网络升级项目	否	44,598,600.00	44,598,600.00		481,796.21	1.08%	注 3、5	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	91,939,952.08	91,939,952.08		91,961,775.32	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
电梯智能化门系统及配套项目	是		120,596,828.00	16,418,916.96	96,615,284.13	80.11%	2023 年 1 月（注 3、4、5）	不适用	不适用	否
合计	-	362,371,652.08	362,371,652.08	16,452,611.96	206,199,677.55	56.90%		-	-	-
未达到计划进度原因	注 3									
项目可行性发生重大变化的情况说明	根据公司招股说明书披露，“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”实施地点均为公司原有厂房，随着新建产能的部分投产，原有厂房利用率趋于饱和，上述项目继续实施面临厂房空间不足的压力。为更好实施募投项目，确保募投项目									

	的实施效果，同时为公司未来发展预留一定的空间，经审慎考虑，将原募投项目中“五万套电梯门系统产品建设项目”和“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分调整为“电梯智能化门系统及配套项目”，并拟购置与公司现有厂区相连的地块作为新项目的实施地点。“电梯一体化控制系统项目”制定后，国家新颁布了相关行业标准，客户如要更换为我公司电梯控制器产品按新标准规定需要支付高昂的试验费用，导致下游客户对该产品更换意愿度明显下降；“技术研发中心升级项目”在募集资金到位后，随着房地产调控的持续收紧、电梯行业整体持续低迷及原材料价格上涨，下游客户对新技术产品的关注度大大降低，因此公司放缓了原定的大部分研究课题；“营销服务网络升级项目”在募集资金到位后，拟购置办公地产的城市房价大幅度上涨，购置办公地产风险较高。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“2．募投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	无
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、募集资金的实际使用情况”之“3、利用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况说明”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 0 元，均已销户。
募集资金其他使用情况	无

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:“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”是 2015 年公司根据当时市场环境及公司发展需求制定，依据是当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素，扩大产能匹配当时的市场环境及满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性。

“电梯一体化控制系统项目”制定一年后，国家质检总局批准颁布了 TSG T7007-2016《电梯型式试验规则》,将电梯控制器列为电梯主要部件并要求电梯厂商对其进行型式试验，由于型式试验费用高昂，导致下游客户更换电梯控制器的意愿度明显下降，造成电梯一体化控制系统相关产品市场推广未达预期，如果继续投入将对募集资金使用效率带来风险；“技术研发中心升级项目”在 2017 年募集资金到位后，随着房地产调控的日趋收紧、电梯行业的整体持续低迷及原材料价格大幅上涨，公司下游客户在成本压力下，对新技术产品的关注热度大大降低，并逐步将成本压力向上游传导。公司在市场环境变化之下被迫放缓了 2015 年拟定的大部分研究课题，原计划购置的设备仪器也同步暂停采买并将设备购置调整为委外或采购性价比更高的国产设备；“营销服务网络升级项目”在 2017 年募集资金到位后，鉴于拟购置办公地产的城市房价大幅度上涨、未来房地产市场价格走势尚不明朗的环境变化，公司在对地产市场进行多轮调研、评估后，认为购置办公地产与租赁相比，租赁在费用支出及折旧风险上，比购置成本更低，因此将购置调整为租赁。

“电梯智能化门系统及配套项目”因取得项目建设用地时间比原定日期晚，加之项目建设期间施工人员不足，钢材、混凝土等原材料供货紧张、运输受限，导致项目厂房及附属设施的建设周期延长，目前厂房及附属设施建设尚未结束，后续的项目投资也将相应顺延。

鉴于以上实际情况，为更好地把握行业趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2022 年 6 月 14 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，将“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”及“营销服务网络升级项目”的建设完成期限延长至 2023 年 6 月，将“电梯智能化门系统及配套项目”的建设完成期限延长至 2023 年 12 月。

注 4：公司于 2019 年 9 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，于 2019 年 10 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司拟将原“五万套电梯门系统产品建设项目”、“电梯轿厢及门系统配套部件建设项目”未实施完的部分合并调整为“电梯智能化门系统及配套项目”。

注 5、综合考虑房地产调控政策收紧、电梯行业发展日趋平稳及原材料价格上涨、公司募集资金投资项目实际情况及市场环境变化等因素，公司于 2023 年 3 月 14 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于 2023 年 3 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止及结项部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“电梯一体化控制系统项目”、“技术研发中心升级项目”和“营销服务网络升级项目”及“电梯智能化门系统及配套项目”结项。