

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2024-008

苏州明志科技股份有限公司

2023年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》及《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》及相关格式指引的规定，现将苏州明志科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]894号文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,077.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币17.65元，募集资金总额人民币543,090,500.00元，该股款已由东吴证券股份有限公司扣除其承销费38,426,214.62元（不含增值税）后将剩余募集资金504,664,285.38元于2021年5月7日划入公司募集资金监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额人民币543,090,500.00元，扣除发行费人民币53,725,344.52元，实际募集资金净额人民币489,365,155.48元。新增注册资本人民币30,770,000.00元，资本公积人民币458,595,155.48元。上述募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了苏公W[2021]B049号验资报告。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年12月31日，本公司募集资金专户余额为人民币22,535,370.71元，2023年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
一、主承销商汇入募集资金净额	489,365,155.48
减：1、置换募投金额	12,138,772.00
2、以前年度直接投入募投项目	189,505,231.00
3、本期直接投入募投项目	148,455,802.93
4、使用闲置募集资金购买理财产品	140,000,000.00
加：1、以前年度理财产品收益	15,862,706.17
2、以前年度利息收入扣除手续费净额	1,615,591.48
3、本期理财产品收益	5,403,280.65
4、本期利息收入扣除手续费净额	388,442.86
二、2023年12月31日募集资金专户应有余额	22,535,370.71
三、2023年12月31日募集资金专户实有余额	22,535,370.71

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州明志科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2021年5月18日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司、募集资金专户开户银行（招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行、中国建设银行股份有限公司苏州分行同里支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司吴江开发区支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专款专用。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储形式	期末余额
招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行	512905720310505	活期	8,054,686.62

中国建设银行股份有限公司苏州分行同里支行	32250199764700000426	活期	14,420,296.70
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122001471446	活期	60,387.39
中国农业银行股份有限公司吴江开发区支行	10545801040029012	活期	0.00
合计	—	—	22,535,370.71

三、2023年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

2023年度，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民币14,845.58万元，具体情况详见附表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

本公司于2021年6月2日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,213.88万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下表：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资额	自筹资金投入金额
1	高端铸造装备生产线技术改造项目	10,062.44	72.46
2	轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目	24,617.30	1,091.42
3	新建研发中心项目	8,078.77	50.00
4	补充流动资金项目	6,178.01	—
合计		48,936.52	1,213.88

（三）募集资金补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，本公司于2021年5月19日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循

环滚动使用。

2022年4月28日，本公司召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议，鉴于上述授权期限即将到期，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023年4月25日，本公司召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，鉴于上述授权期限即将到期，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为14,000.00万元，其中，购买结构性存款的余额为5,500.00万元、可转让大额存单的余额为7,000.00 万元、定期存款1,500.00万元。2023年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为人民币540.33万元。

截至2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

银行名称	产品名称	存款方式	认购金额 (万元)	到期日	产品 期限	预计年化收 益率 (%)
招商银行股份 有限公司 苏州分行吴 江支行	大额存单2021 年第648期	可转让大额 存单	5,000.00	2024/12/0 9	36个月	3.55%
	大额存单2021 年第701期	可转让大额 存单	2,000.00	2024/12/2 0	36个月	3.55%

中国建设银行股份有限公司苏州分行同里支行	单位结构性存款	结构性存款	3,500.00	2024/3/29	133天	1.5%-2.9%
	单位定期存款	定期存款	1,500.00	2023/3/26	91天	1.40%
宁波银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款	结构性存款	2,000.00	2024/1/13	89天	1.0%-3.0%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年7月22日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及对募投项目进行延期的议案》，公司拟使用自筹资金对“高端铸造装备生产线技术改造项目”进行追加投资，项目总投资预计增至11,220.80万元，比原投资总额10,062.44万元增加了1,158.37万元，追加投资将用于建筑工程费用等项目。“高端铸造装备生产线技术改造项目”项目本次新增投资额全部使用自有资金，拟使用募集资金的金额保持不变。同时，对募集资金投资项目延期，延期情况情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	高端铸造装备生产线技术改造项目	2022.12.31	2024.06.30
2	轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目	2022.12.31	2024.06.30
3	新建研发中心项目	2022.12.31	2023.06.30

2023年8月17日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司拟将首次公开发行股票部分募集资金投资项目中的“新建研发中心项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，延期情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前预计达到可使用状态日期	调整后预计达到可使用状态日期
1	新建研发中心项目	2023.06.30	2024.06.30

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违法违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

苏州明志科技股份有限公司董事会

2024年4月13日

附表1:

2023年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				48,936.52		本年度投入募集资金总额				14,845.58	
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				35,009.98	
累计变更用途的募集资金总额				—		变更用途的募集资金总额比例				—	
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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、高端铸造装备生产线技术改造项目	否	10,062.44	10,062.44	3,193.31	4,320.07	42.93	2024年6月	不适用	不适用	不适用	否
2、轻合金零部件生产线绿色智能化技术改造项目	否	24,617.30	24,617.30	8,074.64	17,848.00	72.50	2024年6月	不适用	不适用	不适用	否
3、新建研发中心项目	否	8,078.77	8,078.77	3,577.63	6,515.37	80.65	2024年6月	不适用	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	8,000.00	6,178.01	—	6,326.54	102.40	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	50,758.51	48,936.52	14,845.58	35,009.98	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			<p>(1) 高端铸造装备生产线技术改造项目: 2022年6月, 公司新购得一块与原厂区毗邻的工业用地。公司出于装备业务未来向大型化方向发展的需求, 将该募投项目的规划延伸至新购得地块, 结合该募投项目在新购得地块的规划, 以及当前募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景, 本着审慎和效益最大化的原则, 拟将该项目延期至 2024年6月。</p> <p>(2) 轻合金零部件生产线绿色智能化技改项目: 2022 年初以来, 受国内经济下行因素的影响, 该募投项目的设备采购及调试进度较原计划有所滞后。公司结合实际情况及项目建设周期, 经审慎判断, 拟将该项目延期至 2024年6月。</p> <p>(3) 新建研发中心项目: 该募投项目的建设施工进度较原计划有所滞后, 该项目土建工程量较大, 建设周期较长。公司结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况, 拟将该项目延期至 2024年6月。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2021年6月2日, 本公司召开第一届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意使用募集资金人民币1,475.88万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。								
用闲置募集资金补充流动资金情况			不适用								

<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>2021年5月19日，本公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2022年4月28日，本公司召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十七次会议，鉴于上述授权期限即将到期，会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用总金额不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>2023年4月25日，本公司召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，鉴于上述授权期限即将到期，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款的余额为5,500.00万元、可转让大额存单的余额为7,000.00万元、定期存款1,500.00万元。</p>
<p>募集资金结余金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>