

证券代码：688700

证券简称：东威科技

公告编号：2024-015

昆山东威科技股份有限公司 2023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法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《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》等有关规定，编制了2023年1月1日至2023年12月31日期间的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山东威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]1585号），本公司于2021年6月首次公开发行人民币普通股（A股）36,800,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.41元，募集资金总额为346,288,000.00元，扣除保荐费及承销费用等32,860,000.00元后余额313,428,000.00元，于2021年6月9日汇入本公司开设的下列募集资金专户：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额
中信银行昆山支行	8112001013400606606	313,428,000.00
合计	—	313,428,000.00

上述资金人民币313,428,000.00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19,378,059.17元后，募集资金净额为294,049,940.83元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2021年6月10日出具了“XYZH/2021GZAA70451”号《验资报告》予以验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2022年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	346,288,000.00
2、减：保荐费及承销费用等（含税）	32,860,000.00
募集资金专项账户到位金额	313,428,000.00
3、减：其他发行费用（含税）	19,378,059.17
4、加：利息收入和理财收入	6,764,550.91
5、减：置换预先投入募投项目支出	45,095,636.62
手续费及账户管理费	621.70
本年募投项目支出	134,165,130.26
6、减：销户补充流动资金	58,064,574.12
截至2022年12月31日募集资金余额	63,488,529.04

注1：募集资金支付其他发行费用14,891,200.00元，其中律师费用6,900,000.00元，审计及验资费用3,307,200.00元，信息披露费用4,600,000.00元，上市文件制作费84,000.00元。

注2：公司于2021年7月5日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，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5,709.57万元置换预先投入募投项目，使用募集资金711.34万元置换支付发行费用的自筹资金。后因公司“PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，公司以自筹资金预先投入的1,200.01万元土地出让金于2021年12月被返还至公司募集资金账户。

注3：募集资金支付保荐费及承销费用（含税）32,860,000.00元，包含税金1,860,000.00元；其他发行费用（含税）14,891,200.00元，包含税金766,537.05

元。税金合计2,626,537.05已转回募集资金账户。

注4：本公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，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》，同意公司将部分募投项目“水平设备产业化建设项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已将节余募集资金58,064,574.12元全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续，《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
截至2022年12月31日募集资金余额	63,488,529.04
加：利息收入扣除手续费金额	176,332.29
闲置募集资金理财收益	615,617.41
减：2023年对募投项目的累计投入	13,263,547.70
销户补充流动资金	51,016,931.04
截止2023年12月31日募集资金余额	0

注：本公司于2023年4月28日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已将节余募集资金51,016,931.04元全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续，《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

截至2023年12月31日，公司募投项目均已结项。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会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

2021年6月10日，本公司、本公司全资子公司与保荐机构安信证券股份有限公司及开户银行中信银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司昆山支行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金	备注
中国农业银行股份有限公司昆山青阳港支行	10532701040024028		2022年销户
招商银行苏州分行昆山支行	512905172910803		2022年销户
中信银行昆山支行	8112001013400606606		2023年5月10日销户
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	0706678851120100077895		2023年5月10日销户
合计			

注：本公司于2023年4月28日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已将节余募集资金51,016,931.04元全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续，《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附表1《本年度募集资金实际使用情况》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021年7月5日，公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司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人民币64,209,096.22元置换预先投入募投项目57,095,700.00元，已支付发行费用的自筹资金7,113,396.22元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2021GZAA70487号《昆山东威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》。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。因本公司“PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，前期支付的1,200.01万元土地出让金于本年度已原路返还至本公司募集资金户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使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

2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，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》，同意公司拟使用不超过人民币150,000,000.00元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，本次现金管理事宜自董事会前次授权到期日（2022年7月5日）起12个月内有效，现金管理到期后将归还至募集资金账户。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2023年12月31日对闲置募集资金理财具体情况如下：

本公司于2023年度分次利用闲置募集资金共14,000.00万元进行理财共获得理财收益615,379.86元，明细如下：

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	到期收益率	收益类型	截至年末是否完成赎回
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	结构性存款	20,000,000.00	2022年9月13日	2023年1月11日	1.44%-3.30%	保本浮动收益型	是
中信银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	30,000,000.00	2022年10月1日	2023年1月3日	1.6%-3.08%	保本浮动收益型	是
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	结构性存款	40,000,000.00	2023年3月1日	2023年3月31日	1.38%-2.90%	保本浮动收益型	是
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	七天通知存款	10,000,000.00	2023年2月23日	2023年3月29日	2.10%	保本浮动收益型	是
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	结构性存款	40,000,000.00	2023年4月3日	2023年4月30日	1.38%-2.90%	保本浮动收益型	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

本公司不存在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

本公司于2023年4月28日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“PCB垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2023年12

月 31 日，公司已将节余募集资金 51,016,931.04 元全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

（二）本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其他发行事项

2022 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第七次会议，并于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

公司于 2023 年 2 月 2 日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]608 号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增 A 股基础股票不超过 11,776,000 股，按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 发行数量不超过 5,888,000 份。

2023 年 6 月 13 日（瑞士时间），公司实际发行 GDR 数量为 5,888,000 份，所代表的新增基础证券 A 股股票为 11,776,000 股，发行最终价格为每份 17.80 美元，募集资金总额 104,806,400.00 美元，折合人民币 749,344,798.72 元（2023

年6月13日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1498元),扣除发行费用人民币37,527,514.41元(不含税),募集资金净额为人民币711,817,284.31元。

根据GDR发行的招股说明书,公司拟将此次发行GDR所得款项净额的50%或以上将用于拓展公司主营业务,主要用于新能源设备的扩产扩能需求;所得款项净额的约30%用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络;剩余的所得款项将用于补充营运资金与一般企业用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向,并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况,以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

(一) GDR 资金存储情况

公司本次发行股票募集的股款为美元104,806,400.00元,CLSA LIMITED已于2023年6月13日将扣除相关承销保荐费3,160,192.00美元的剩余资金101,646,208.00美元汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司香港分行开立的账户。具体情况如下:

缴款人	缴款日期	银行账户	币种	汇入金额
CLSA LIMITED	2023年6月13日	2888-012-123174-1	美元	101,646,208.00

截至2023年12月31日,公司GDR募集资金专户具体存放情况及余额如下:

开户银行	银行账户	余额	币种
上海浦东发展银行香港分行	28880121231741	212.55	美元
上海浦东发展银行昆山支行	89070078814200003065	86.28	美元
上海浦东发展银行昆山支行	89070078801400003064	448,740.40	人民币
招商银行股份有限公司昆山支行	512905172910604	497,896.85	人民币
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013100748957	14,972.42	人民币
中国银行股份有限公司昆山巴城支行	468979502382	75,868,272.79	人民币
昆山农村商业银行股份有限公司	2010020216773	9,362.74	人民币

(二) GDR 资金的现金管理情况

公司于2023年6月16日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意

公司拟使用不超过人民币 850,000,000.00 元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司 GDR 资金于 2023 年 6 月 13 日到账，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已用 5.5 亿元人民币购买理财产品。

受托机构	产品名称	投资金额（元）	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	截至年末是否完成赎回
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	100,000,000.00	2023年6月30日	2026年6月30日	3.10%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	200,000,000.00	2023年7月4日	2026年7月4日	3.10%	保本固定收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	100,000,000.00	2023年7月13日	2026年7月13日	3.00%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	16,000,000.00	2023年10月9日	2024年4月9日	1.55% 或2.6% 或2.80%	保本浮动收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	50,000,000.00	2023年11月27日	2024年5月27日	1.55% 或2.55% 或2.75%	保本浮动收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	10,188,680.55	2023年12月19日	2026年5月19日	3.25%	保本固定收益型	否
江苏昆山农村商业银行股份有限公司昆山城北支行	结构性存款	20,120,000.00	2023年12月21日	2024年6月21日	1.30% 或2.8% 或3.0%	保本浮动收益型	否
招商银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	33,000,000.00	2023年12月21日	2024年1月21日	1.48% 或2.7% 或2.9%	保本浮动收益型	否
招商银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	21,000,000.00	2023年12月26日	2024年1月26日	1.48% 或2.4% 或2.6%	保本浮动收益型	否

（三）GDR 资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 GDR 募集资金已使用人民币 37,527,514.41 元用于支付保荐费及承销费用等其他中介费用，人民币 16,214,430.00 元用于公司设备产能扩张及升级，人民币 76,008,854.65 用于补充运营资金，人民币 550,308,680.55 元用于理财，同时获得 7,556,060.79 元的利息收入、理财收入等，剩余资金人民币 76,841,379.90 元存放在公司境内和境外银行账户。

七、会计师对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东威科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技公司 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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）》和《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附表1：本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				29,404.99		本年度投入募集资金总额		1,326.35				
变更用途的募集资金总额				10,152.56		已累计投入募集资金总额		19,252.43				
变更用途的募集资金总额比例				34.53%								
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(注)	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)=(1)-(2)	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
1、PCB垂直连续电镀设备扩产(一期)项目		30,398.00	15,000.00	15,000.00	1,326.35	10,479.18	4,520.82	69.86	2023.4	投产	投产	不适用
2、水平设备产业化建设项目		11,676.00	9,000.00	9,000.00		5,258.98	3,741.02	58.43	2022.6	投产	投产	不适用
3、研发中心建设项目		6,970.00	5,404.99	5,404.99		3,514.27	1,890.72	65.02	2022.6	不适用	不适用	不适用

4、补充流动资金		8,000.00	-	-	-	-	-	-				
合计	—	57,044.00	29,404.99	29,404.99	1,326.35	19,252.43	10,152.56	65.47	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				具体见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）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				具体见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。								
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				具体见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。								
募集资金其他使用情况				具体见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。								

注 1：“本年度投入金额”包括募集资金到账后本年募投项目支出金额及置换预先投入募投项目支出金额。

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。