

证券代码：603381

证券简称：永臻股份

公告编号：2024-016

永臻科技股份有限公司 2024 年半年度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、准确性和完整性承担法律责任。

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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻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[2023]2698 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,931.41 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.35 元，募集资金总额为人民币 1,384,984,235.00 元，扣除发行费用人民币 81,852,515.51 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,303,131,719.49 元。前述募集资金已于 2024 年 6 月 21 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2024]43706 号）。

募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司分别与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）及专户银行签署了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 0 元，本年度累计使用募集资金 0 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 132,958.49 万元（含利息收入），其中含现金管理余额 130,313.17 万元，尚未支付的发行费用 2,645.32 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等事项的监督进行了规定。公司已于 2024 年 6 月与保荐机构国金证券、兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国工商银行股份有限公司金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、招商银行股份有限公司常州金坛支行、民生银行常州支行营业部、中信银行金坛支行《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司和国金证券已分别与中国银行股份有限公司繁昌支行、中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌区支行、中国工商银行股份有限公司繁昌支行、中国建设银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途，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2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	募集资金余额	存储方式
兴业银行金坛支行	406050100100099790	529,584,865.60	活期
中国银行股份有限公司金坛华城中路支行	523580828469	100,000,000.00	活期
中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行	10625701040021378	100,000,000.00	活期
中国工商银行股份有限公司金坛支行	1105027129666666606	100,000,000.00	活期
中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行	32050162070009121212	100,000,000.00	活期
招商银行股份有限公司常州金坛支行	417900506410008	200,000,000.00	活期
民生银行常州支行营业部	646209598	100,000,000.00	活期
中信银行金坛支行	8110501013702513110	100,000,000.00	活期
中国银行股份有限公司繁昌支行	182777286178	0	
中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌支行	12636001040030017	0	
中国工商银行股份有限公司繁昌支行	1307027029200203250	0	
中国建设银行股份有限公司繁昌支行	34050167610800003063	0	
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	29210078801300003074	0	
合计		1,329,584,865.60	

注：因兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常州支行营业部、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行金坛支行、中国银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行没有签署协议的权限，上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的兴业银行常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛支行、中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司芜湖分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行代为签署，实际该协议由兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常州支行营业部、招商银行

股份有限公司常州金坛支行、中信银行金坛支行、中国银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行履行，故该协议项下的募集资金专户开户银行为兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、民生银行常州支行营业部、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行金坛支行、中国银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2024年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表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

报告期内不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在此情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内不存在此情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在此情况。

（六）使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

报告期内不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内不存在此情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内不存在此情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内不存在此情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2024年8月21日

附表1

募集资金使用情况对照表

2024年6月

单位：人民币元

募集资金总额				1,384,984,235.00		本年度投入募集资金总额				0		
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				0		
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（注5）	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
铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期	否	1,425,000,000.00	1,029,584,865.60	1,029,584,865.60	0	0	-1,029,584,865.60	不适用	2025年	本报告期内实现营业收入15亿	是	否

光伏边框工程 (注5)												
补充流动资金	否	300,000,000.00	273,546,853.89	273,546,853.89	0	0	-273,546,853.89	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,725,000,000.00	1,303,131,719.49	1,303,131,719.49	0	0	-1,303,131,719.49	不适用	-	-	-	-
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								不适用				
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况								不适用				
募集资金结余的金额及形成原因								不适用				
募集资金其他使用情况								不适用				

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:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:鉴于本次公开发行股票实际募集资金净额低于《永臻股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额,为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,结合公司实际情况,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,已于 2024 年 7 月 15 日公司召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 7 月 17 日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

注 5:公司芜湖基地的铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目包括一期和二期,其中一期主要系光伏边框项目(也即本次募投项目),二期主要系光伏支架及储能电池托盘项目(为公司自投项目)。由于项目用地均系芜湖市繁昌经济开发区的一宗土地(占地 749 亩)以及发改部门对项目总投资的完整备案要求(即不进行分割备案),因此一期募投的项目名称为“铝合金光伏边框支架与储能电池

托盘项目一期光伏边框工程”。