

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2024-032

森特士兴集团股份有限公司

关于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个别及连带责任。

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规要求，现将公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]2618号文核准，本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,251.00万股，每股发行价为9.18元，应募集资金总额为人民币573,841,800.00元，根据有关规定扣除发行费用59,332,075.47元后，实际募集资金金额为514,509,724.53元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币511,141,800.00元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所会验字[2016]5097号《验资报告》验证。

2、公开发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2005号文核准，本公司本次发行面值总额为600,000,000.00元的可转换公司债券，发行价格为每张人民币100

元，债券期限为6年。根据有关规定扣除发行费用11,537,041.90元后，实际募集资金金额为588,462,958.10元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币587,770,649.49元。该募集资金已于2019年12月到位。上述资金到位情况经容诚会计师事务所会验字[2019]8516号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股份

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	573,841,800.00
减：发行费用（含税）	62,700,000.00
募集资金净额	511,141,800.00
加：以前年度利息收入	3,068,944.83
加：以前年度投资收益	4,098,232.88
减：以前年度募投项目支出	279,154,588.90
减：以前年度手续费支出	10,969.80
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	187,921,000.00
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金	250,000,000.00
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回	250,000,000.00
截至 2024 年 1 月 1 日止募集资金专户余额	51,222,419.01
加：本年利息收入	439,121.49
加：本年理财收益	
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回	
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金	
减：募投项目支出	
其中：新型材料生产基地建设项目	
补充工程承包业务营运资金项目	
减：手续费支出	180.00
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	51,661,360.50

2、公开发行可转换债券

金额单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	600,000,000.00
减：发行费用（含税）	12,229,350.51
募集资金净额	587,770,649.49
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	156,651,000.00

加：以前年度利息收入	9,804,222.24
减：手续费支出	16,416.06
减：以前年度募投项目支出	224,980,873.32
加：定期存款	510,000,000.00
减：定期存款	510,000,000.00
减：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金	120,000,000.00
截至 2024 年 1 月 1 日止募集资金专户余额	95,926,582.35
加：本年利息收入	521,954.96
加：以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金到期收回	120,000,000.00
加：定期存款	-
减：定期存款	-
减：募投项目支出	3,194,258.46
其中：研发中心项目	1,693,078.50
设计中心项目	520,940.00
项目管理信息系统平台建设项目	980,239.96
减：本年以闲置募集资金临时补充流动资金	120,000,000.00
减：手续费支出	204.80
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	93,254,074.05

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了《森特士兴集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

1、首次公开发行股票

募集资金实施专户存储，公司分别在民生银行北京大兴新城支行、北京银行金运支行、兴业银行北京经开区支行、南京银行方庄支行、招商银行方庄支行设立了5个募集资金专用账户，并于2016年12月7日和当时的保荐机构兴业证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年5月17日，招商银行方庄支行监管账户注销。2017年5月23日，南京银行方庄支行监管

账户注销。2017年8月9日，北京银行金运支行监管账户注销。2018年8月22日，兴业银行北京经区支行监管账户注销。2019年5月16日，公司终止了与原保荐机构兴业证券的保荐协议，并与国信证券签订了《持续督导协议》。2019年5月26日，公司及国信证券与中国民生银行北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述募集资金监管协议自签订之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日解除。2024年上半年，上述募集资金监管协议履行情况良好。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国民生银行北京大兴新城支行	699226689	51,661,360.50
合计		51,661,360.50

注：公司已于2024年8月23日办理完毕该账户的销户手续，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2024年8月27日披露的《森特股份关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-029）

2、公开发行可转换债券

公司对募集资金采取了专户储存制度。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。2020年1月9日，公司和保荐机构国信证券分别与中国建设银行股份有限公司北京宣武支行、浙商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2024年上半年，上述募集资金监管协议履行情况良好。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11050167360000001	12,570,478.21
浙商银行北京分行营业部	10000000101201008	31,185,977.76
兴业银行北京经济技术开发区支行	32113010010038592	49,497,618.08
合计		93,254,074.05

三、2024年1-6月度募集资金的实际使用情况

1、首次公开发行股票

2024年1月9日与2024年6月28日，公司在第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议与2023年年度股东大会中，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目终止及结项，同时将项目截止至2023年12月22日的剩余募集资金5,122.24万元（实际金额以转出当日银行结息后的余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专用账户。

截至2024年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币467,075,588.90元。具体情况详见附表1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2、公开发行可转换债券

截至2024年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币384,826,131.78元。具体情况详见附表2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票

截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。

2、公开发行可转换公司债券

截至2024年6月30日，公司公开发行可转债募集资金投资项目未发生变更。

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使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

森特士兴集团股份有限公司

2024年8月29日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额				51,114.18		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					46,707.55	
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	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
新型材料生产基地建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	25,593.37	-4,406.63	85.31	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充工程承包业务营运资金项目	否	21,114.18	21,114.18	21,114.18	-	21,114.18	-	100.00	实现			
合计		51,114.18	51,114.18	51,114.18	-	46,707.55	-4,406.63	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				公司于 2024 年 1 月 9 日第四届董事会、监事会第十二次会议和 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 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终止及结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。								
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				公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 18,792.10 万元, 已经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)专项审核, 并出具了会专字[2016]5192 号《关于森特士兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2017 年 1 月 16 日, 公司以募集资金置换自有资金预先投入募集资金项目金额共计 18,792.10 万元。								
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

附表 2:

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2024 年 1-6 月

单位: 万元

募集资金总额				58,777.06		本年度投入募集资金总额				319.42		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				38,482.60		
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	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
研发中心项目	否	28,272.00	28,272.00	28,272.00	169.31	13,857.77	-14,414.23	49.02	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
设计中心项目	否	8,894.00	8,894.00	8,894.00	52.09	4,205.86	-4,688.14	47.29	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
项目管理信息系统平台建设项目	否	4,938.00	4,938.00	4,938.00	98.02	3,745.91	-1,192.09	75.86	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	17,896.00	16,673.06	16,673.06	-	16,673.06	-	100.00				
合计		60,000.00	58,777.06	58,777.06	319.42	38,482.60	-20,294.46					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				2024 年 1 月 9 日, 公司召开第四届董事会第十二次会议, 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“研发中心项目”、“设计中心项目”、“项目管理信息系统平台建设项目”实施期限延长至 2025 年 12 月。								
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				公司于 2020 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》, 确认实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为 15,665.10 万元, 同意公司使用募集资金 15,665.10 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。								
对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2024 年 4 月 17 日, 公司已按承诺将 2023 年 4 月 28 日审议通过 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专用账户。同期, 公司于 2024 年 4 月 29 日召开了公司第四届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注 1: 本表所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。