

证券代码：688603

证券简称：天承科技

公告编号：2024-062

广东天承科技股份有限公司 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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《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（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，将广东天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承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〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集

资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	707,379,026.55
减：募集资金投资项目支出	99,609,660.70
其中：集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目	30,056,364.52
补充流动资金	69,553,296.18
减：手续费支出	636.75
加：理财和利息收入	12,066,078.48
2024年6月30日应结余募集资金	619,834,807.58
2024年6月30日实际结余募集资金	620,249,901.98
其中：未到期现金管理产品	340,000,000.00
募集资金专户余额	280,249,901.98

注：应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异415,094.4元系尚未支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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)》《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，该《管理办法》经本公司第一届董事会第九次会议审议通过

过，并业经本公司2022年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；在招商银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户，该专户仅用于公司“研发中心建设项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；在招商银行股份有限公司广州珠江新城支行开设了两个募集资金专项账户，分别用于甲方“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目”、“补充流动资金”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用；在招商银行股份有限公司上海金山支行开设募集资金专项账户，该专户由公司2023年8月30日召开的第一届董事会第十八次会议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》而设立，仅用于公司“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”，项目实施主体为公司全资子公司上海天承化学有限公司。公司开立多个专项账户主要为了便于公司募投项目的资金结算和专户管理、分散资金风险。

公司于2023年7月4日分别与民生证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司广州珠江新城支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2023年10月7日与民生证券股份有限公司、招商银行股份有限公司上海金山支行及包括上海天承化学有限公司在内签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与民生证券有限责任公司签订的募集资金监管协议，公司单次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金总额

扣除发行费用后净额20%的，公司应当及时以传真方式通知民生证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金的专户存储情况

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	银行账号	存储方式	2024年6月30日余额
上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610078801500002814	活期	16,697,951.76
招商银行股份有限公司珠海分行	120915005210727	活期	82,221,963.63
招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	120915005210909	活期	7,524,603.48
招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	120915005210818	活期	173,805,383.11
招商银行股份有限公司上海金山支行	121949883610111	活期	0
合计			280,249,901.98

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见“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，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以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情况

公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第

八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过600,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的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、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号2023-006）。

截至2024年6月30日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

产品名称	产品类型	金额（元）	起止日期	年化收益率	是否赎回
民享 364 天收益凭证	收益凭证	30,000,000.00	2023/10/11-2024/9/10	2.95%	否
民享 169 天 240311 专享固定收益凭证	收益凭证	100,000,000.00	2024/3/12-2024/8/27	2.70%	否
民享 155 天 240325 专享固定收益凭证	收益凭证	90,000,000.00	2024/3/26-2024/8/27	2.65%	否
国泰君安证券睿博系列尧睿 24062 号收益凭证	收益凭证	40,000,000.00	2024/5/13-2024/8/14	2.15%	否
招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	结构性存款	80,000,000.00	2024/6/28-2024/8/29	1.65%-2.55%	否

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于新项目的情况

公司2023年8月30日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,000万元投资建设“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号2023-008）。

截至2024年6月30日，公司使用超募资金用于新项目的情况如下：

单位：人民币元

序号	超募资金投资项目名称	投资总额	超募资金拟投入金额	超募资金累计投资金额	备注
1	集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目	50,000,000.00	30,000,000.00	30,056,364.52	-

注：截至报告期末超募资金累计投资金额超过承诺投入金额的差额56364.52元系利息收入投入导致。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议及2024年第一次独立董事专门会议及于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于新项目

“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”，具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）。

截至2024年6月30日，年产30000吨专项电子材料电子化学品项目使用募集资金0.00元，珠海研发中心建设项目使用募集资金0.00元，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，因公司财务人员误操作，将募集资金专户资金349万元误转入一般户，公司当天发现后即将该笔募集资金转回；该笔操作未影响募集资金存放与使用，后续公司将加强日常管理，避免类似情况再次发生。

特此公告。

广东天承科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

产业的专项电子化学品(一期)项目												
研发中心建设项目	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	69,553,296.18	69,553,296.18	-80,446,703.82	46.37	不适用	不适用	不适用	否
集成电路功能性电子化学品电镀添加剂系列	否	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	22,446,279.40	30,056,364.52	56,364.52	100.19	2024年10月	不适用	不适用	否

技 改 项 目												
年 产 30000 吨 专 项 电 子 材 料 电 子 化 学 品 项 目	否	170,527,000.00	170,527,000.00	170,527,000.00	0	0	- 170,527,000.00	0	2026 年 4 月	不 适 用	不 适 用	否
珠 海 研 发 中 心 建 设 项 目	否	80,561,500.00	80,561,500.00	80,561,500.00	0	0	-80,561,500.00	0	2026 年 4 月	不 适 用	不 适 用	否
合 计	—	431,088,500.00	431,088,500.00	431,088,500.00	91,999,575.58	99,609,660.7	-331,478,839.3	—	—	—	—	—
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					“年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”已变更募集资金投向，进行“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”，主要原因有：（1）优化公司产能布局，符合公司长期发展战略；（2）开拓海外市场，满足客户需求。“研发中心建设项目”已变更募集资金投向，进行“珠海研发中心建设项目”，主要原因有：“研发中心建设项目”为“年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”配套项目，两者相辅相成，故同时变更。上述募投项目变更的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站							

	(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号: 2024-013)
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》,同意以募集资金置换公司预先投入“年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目”的自筹资金及预先支付的发行费用,该项目预先已投入金额为人民币 26,712,049.10 元,公司预先支付的发行费用为 5,422,236.53 元(不含税)。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号 2023-006)。截至 2024 年 6 月 30 日,公司仅置换预先支付的发行费用 5,422,236.53 元(不含税),预先投入募投项目的自筹资金 26,712,049.10 元未执行置换。
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	公司于 2023 年 8 月 30 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 600,000,000 元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过 12 个月的具有合法经营资格的金融机构销售的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、定期存款、大额存单等),使用期限自公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号 2023-006)。截至 2024 年 6 月 30 日,暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 340,000,000.00 元
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	不适用
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 广东天承科技股份有限公司

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目	年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目	170,527,000.00	170,527,000.00	0	0	0	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
珠海研发中心建设项目	研发中心建设项目	80,561,500.00	80,561,500.00	0	0	0	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
合计	—	251,088,500.00	251,088,500.00	0	0	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议及 2024 年第一次独立董事专门会议, 通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意公司终止原募集资金投资项目“年产 3 万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目”和“研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于新项目“年产 30000 吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”, 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站						

	<p>(www.sse.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号: 2024-013)。公司于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 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》。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-017)。</p>
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用