

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-041

深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于 公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

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。

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》、《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的有关规定，现就深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“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、募集资金投资项目的的基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年 7 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日止，公司共募集资金 839,000,000.00 元，扣除发行费用 84,492,919.22 元，募集资金净额 754,507,080.78 元。

截止 2023 年 7 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000400 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 370,134,701.39 元，募集资金账户余额为 391,539,354.50 元。报告期内，公司募集资金专户资金变动情

况如下：

项目	金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金余额	515,665,597.30
累计使用闲置募集资金现金管理金额	430,000,000.00
超募资金永久补充流动资金	95,000,000.00
中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目	32,689,191.81
加：累计使用闲置募集资金现金管理赎回金额	430,000,000.00
闲置募集资金现金管理收益金额	3,265,061.12
累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额	297,887.89
2024 年 6 月 30 日募集资金余额	391,539,354.50
其中：以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	330,000,000.00
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	61,539,354.50

二、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《深圳市誉辰智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2023 年第一届董事会第十六次会议审议通过，并业经公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司中山分行开设募集资金专项账户，于2023年6月12日与兴业证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2023年6月15日与兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年8月30日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2023年9月1日与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司中山分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与兴业证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2024年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司深圳分行	639586895	300,000,000.00	1,859,662.93	活期
中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行	8110301012800682864	472,299,500.00	7,862,423.92	活期

兴业银行股份有限公司深圳分行	337110100100726282	-	20,445,669.89	活期
招商银行股份有限公司深圳分行	769904850110616	-	261,411.54	活期
中国银行股份有限公司深圳宝安支行	751077355099	-	968,630.04	活期
中国银行股份有限公司中山分行	674377563958	-	30,141,556.18	活期

三、2024年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

(一) 募投项目先期投入及置换情况

截至2024年6月30日,公司本年度不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(二) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

(四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金总计95,000,000元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-013)

截至2024年6月30日,公司已使用人民币95,000,000元超募资金永久补充流动资金。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,公司本年度不存在将超募资金用于在建项目及新项

目（包括收购资产等）的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度未发生将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过前述议案，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本次股份回购计划尚未实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司本年度不存在变更募投项目或募投项目发生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

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附件：《募集资金使用情况表》

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额				754,507,080.78		本年度投入募集资金总额			127,689,191.81			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			370,134,701.39			
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	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
中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目	否	328,017,800.00	328,017,800.00	328,017,800.00	32,689,191.81	175,134,701.39	152,883,098.61	53.39	2024年9月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	428,017,800.00	428,017,800.00	428,017,800.00	32,689,191.81	275,134,701.39	152,883,098.61	64.28	-	-	-	-
超募资金投向												
补充流动资金	-	-	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	95,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用

				0								
股份回购	-	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
尚未确定用途的超募资金	-	326,489,280.78	181,489,280.78	181,489,280.78	-	-	181,489,280.78	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	-	326,489,280.78	326,489,280.78	326,489,280.78	95,000,000.00	95,000,000.00	231,489,280.78	29.10	-	-	-	-
合计		754,507,080.78	754,507,080.78	754,507,080.78	127,689,191.81	370,134,701.39	384,372,379.39	49.06	-	-	-	-
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											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,000万股，每股面值人民币1元，发行价格为83.90元/股，募集资金总额为人民币839,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币84,492,919.22元，实际募集资金净额为人民币754,507,080.78元，其中超募资金净额326,489,280.78元（扣除各项发行费用后）。</p> <p>截至2024年6月30日，公司已使用超募资金95,000,000.00元补充流动资金，并拟使用部分超募资金回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。公司尚未确定用途的超募资金为181,489,280.78元，。</p>											
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	<p>公司于2024年4月26日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益。公司（含全资子公司中山市誉辰智能科技有限公司）拟利用暂时闲置的不超过50,000万元的募集资金进行现金管理，可购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于购买保本型理财产品、大额存单、结构性存款、国债逆回购等符合国家规定的投资业务）；在该额度内，资金可以循环滚动使用；投资产品的期限不超过12个月。</p> <p>截止2024年6月30日，公司现金管理收益为5,740,235.65元，其中已收利息3,265,061.12元，期末计提利息2,475,174.53元；</p> <p>截止2024年6月30日，公司现金管理余额为330,000,000.00元，其中中信银行股份有限公司深圳八卦岭支行一年期大额存单余额为120,000,000.00元，中国民生银行股份有限公司深圳分行一年期大额存单余额为120,000,000.00元；兴业银行股份有限公司深圳分行结构性存款余额为10,000,000.00元，中国银行股份有限公司深圳宝安支行结构性存款余额为80,000,000.00元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
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	详见（七）募集资金使用的其他情况

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。