

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2024-047

上海先惠自动化技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《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》及相关格式指引的要求，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363 号）同意，公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,891.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币 73,314.07 万元，扣除发行费用人民币 9,054.29 万元后，募集资金净额为人民币 64,259.78 万元。截至 2020 年 8 月 5 日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100 号）同意，公司于 2024 年 4 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 12,645,467 股，每股发行价格人民币 50.01 元，募集资金总额为人民币 632,399,804.67 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,727,420.00 元，实际募集资金净额为人民币 619,672,384.67 元，上述资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第 5041 号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

公司 2024 年 1-6 月募投项目实际使用募集资金 40,520,927.75 元，2024 年 1-6 月收到的募集资金利息收入扣除手续费净额 240,131.04 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 643,018,294.34 元，公司募集资金余额为 20,747,205.66 元，均存储于募集资金专户，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到募集资金净额	642,597,787.00
减：投入募集资金投资项目的金额	643,018,294.34
其中：置换预先投入募投项目资金	11,987,677.62
直接投入募投项目资金	326,972,277.89
补充流动资金	304,058,338.83
减：已结项项目尚未支付的合同尾款	1,801,116.59
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	22,968,829.59
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	20,747,205.66

2、2022 年非公开发行股票募集资金

公司 2024 年 1-6 月募投项目实际使用募集资金 137,741,240.15 元，2024 年 1-6 月收到的募集资金利息收入扣除手续费净额 1,473,482.91 元；截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金 137,741,240.15 元，公司募集资金余额为

483,404,627.43 元，均存储于募集资金专户，具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际收到募集资金净额	619,672,384.67
减：投入募集资金投资项目的金额	137,741,240.15
其中：置换预先投入募投项目资金	-
直接投入募投项目资金	1,586,000.00
补充流动资金	136,155,240.15
减：已结项项目尚未支付的合同尾款	-
加：利息收入及理财产品收益扣除手续费净额	1,473,482.91
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	483,404,627.43

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司按照《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》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《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》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《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》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相

关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户	初始存放金额	截至2024年6月30日金额	
招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410304	339,400,000.00	活期存款	已销户
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121911706410122	243,197,787.00	活期存款	20,743,986.03
上海银行股份有限公司松江支行	03004221019	60,000,000.00	活期存款	已销户
招商银行股份有限公司上海南西支行	121938786210501	-	活期存款	已销户
招商银行股份有限公司上海分行营业部	731907707310117	-	活期存款	3,219.63
合计		642,597,787.00		20,747,205.66

2、2022年非公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户	初始存放金额	截至2024年6月30日金额	
招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410018	220,000,000.00	活期存款	218,893,399.17
上海银行股份有限公司松江支行	03005785447	20,000,000.00	活期存款	20,061,674.16
上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	9808007880110000629 2	227,000,000.00	活期存款	227,803,560.95
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100303650	152,672,384.67	活期存款	16,645,993.15
上海银行股份有限公司松江支行	03005785757	-	活期存款	-
上海浦东发展银行松江支行	9808007880140000628 8	-	活期存款	-
合计		619,672,384.67		483,404,627.43

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司实际投入的募集资金款项共计643,018,294.34元，募投项目的资金使用情况详见“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附件1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

2、2022年非公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司实际投入的募集资金款项共计137,741,240.15元，募投项目的资金使用情况详见“2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附件2）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司无使用募投项目先期投入及置换情况。

2、2022年非公开发行股票募集资金

公司于2024年6月14日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金37,527.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金84.47万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为37,611.85万元。

具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-039）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、2022年非公开发行股票募集资金

报告期内，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）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、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（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。

具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、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（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

（五）使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，公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

公司于2021年1月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二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投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》，同意使用超募资金173,905,713.99元（含截至2020年12月31日的利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目，不足部分由公司自筹资金补足。具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的公告》(公告编号：2021-005)。

截至2024年6月30日，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户收到超募资金171,197,787.00元，收到原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施后剩余的募集资金41,310,015.86元，累计收到超募资金利息收入及理财收益扣减手续费净额9,833,508.52元，实际用于“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”的募集资金201,594,105.72元，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”余额为20,747,205.66元。

2、2022年非公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况。

（七）结余募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金结余的情况。

（八）募集资金其他使用情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在募集资金其他使用的其他情况。

2、2022 年非公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在募集资金其他使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况

公司 2022 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。详见“变更募集资金投资项目情况表”（附件 3）。

（二）募投项目对外转让或置换情况

2024 年 1-6 月，公司募投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

报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》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》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

附件 1

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024 年半年度

金额单位：人民币元

募集资金净额		642,597,787.00				本年度投入募集资金总额			40,520,927.75				
变更用途的募集资金总额		41,310,015.86				已累计投入募集资金总额			643,018,294.34				
变更用途的募集资金总额比例（%）		6.43											
承诺投资项目和超募资金投向	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=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	
承诺投资项目													
高端智能制造装备研发及制造项目	是	339,400,000.00	127,023,672.74	127,023,672.74	1,466,731.90	137,365,849.79	10,342,177.05	108.14	2021 年 10 月	15,680,202.56	否	否	
补充流动资金	否	60,000,000.00	231,066,311.40	231,066,311.40		232,058,338.83	992,027.43	100.43	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向													
长沙高端智能制造装备研发及制造项目	是	171,197,787.00	212,507,802.86	212,507,802.86	39,054,195.85	201,594,105.72	-10,913,697.14	94.86	2023 年 10 月	87,861,793.88	不适用	否	
永久补充流动资金	否	72,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00	-	72,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否	

合计	-	642,597,78 7.00	642,597,78 7.00	642,597,78 7.00	40,520,927 .75	643,018,29 4.34	420,507.34	-	-	-	-	-
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	未发生重大变化											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
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	见本报告三、（四）											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况	见本报告三、（六）											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

附件 2

2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024 年半年度

金额单位：人民币元

募集资金净额		619,672,384.67				本年度投入募集资金总额			137,741,240.15			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			137,741,240.15			
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=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
新建生产及辅助用房项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	1,586,000.00	1,586,000.00	-218,414,000.00	0.72	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
武汉二期项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			-20,000,000.00	0.00	2025 年 10 月	不适用	不适用	否
罗源工厂项目	否	227,000,000.00	227,000,000.00	227,000,000.00			-227,000,000.00	0.00	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补流项目	否	152,672,384.67	152,672,384.67	152,672,384.67	136,155,240.15	136,155,240.15	-16,517,144.52	89.18	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	619,672,384.67	619,672,384.67	619,672,384.67	137,741,240.15	137,741,240.15	-481,931,144.52	-	-	-	-	-
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				未发生重大变化								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	见本报告三、（二）
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	见本报告三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

附件 3

变更募集资金投资项目情况表
2024 年半年度

金额单位：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
长沙高端智能制造装备研发及制造项目	高端智能制造装备研发及制造项目	212,507,802.86	212,507,802.86	9,054,195.85	201,594,105.72	94.86	2023 年 10 月	87,861,793.88	是	否
合计	-	212,507,802.86	212,507,802.86	9,054,195.85	201,594,105.72	-	-	87,861,793.88	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			见本报告四、(一)							
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)			见本报告四、(一)							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							