

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2023-066

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

浙江正元智慧科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“本公司”）募集资金 2023 年半年度存放与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

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕553 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 350.73 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 35,073.00 万元，扣除承销费 450.00 万元（不含税）后实际收到的金额为 34,623.00 万元。另减除保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 395.58 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 34,227.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕152 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目		序号	金额
募集资金净额		A	34,227.42
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	理财收益及利息扣除手续费净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	5,274.24
	理财收益及利息扣除手续费净额	C2	89.79

项 目		序号	金额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	5,274.24
	理财收益及利息扣除手续费净额	D2=B2+C2	89.79
应结余募集资金		E=A-D1+D2	29,042.97
实际结余募集资金		F	29,042.97
部分暂时闲置的募集资金进行现金管理		G	9,000.00
期末募集资金账户余额		H=F-G	20,042.97

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江正元智慧科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本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2023年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司杭州仓前支行	19053601040000805	15,285.22	基础教育管理与服务一体化云平台项目
北京银行股份有限公司杭州余杭支行	20000035775400117511413	4,757.75	补充营运资金项目
合 计	—	20,042.97	—

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目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

本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。

附件：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

浙江正元智慧科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附件：

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		34,227.42	本报告期投入募集资金总额		5,274.24					
报告期内变更用途的募集资金总额		—	已累计投入募集资金总额		5,274.24					
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目 和超募资金投向	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 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期 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										
1. 基础教育管 理与服务一体 化云平台项目	否	24,227.42	24,227.42	0.00	0.00	0.00	2025 年 12 月 25 日	0.00	不适用	否
2. 补充营运资 金项目	否	10,000.00	10,000.00	5,274.24	5,274.24	52.74	—	—	—	否
承诺投资项目 小计	—	34,227.42	34,227.42	5,274.24	5,274.24	—	—	—	—	—
合 计	—	34,227.42	34,227.42	5,274.24	5,274.24	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				基础教育管理和服务一体化云平台项目尚在建设期						
项目可行性发生重大变化的情况说明				本期不适用						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 29,042.97 万元，将按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金 20,042.97 万元存放于募集资金存款专户；9,000.00 万元用于暂时进行募集资金现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用