

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2024-025

荆州九菱科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）2964 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。公司本次发行价格为 11.72 元/股，发行股数为 1,120.00 万股，募集资金总额为人民币 131,264,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90 元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10 元。截至 2022 年 12 月 14 日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00142 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

开户行	银行账号	期末余额(元)
招商银行股份有限公司 荆州分行	716900411210101	55,289,006.15
中国银行股份有限公司 荆州沙市支行	570383075542	12,670,055.43
合计		67,959,061.58

注：期末余额包含银行存款利息及到期理财产品收益。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本报告期内募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计 11,807,865.01 元，其中置换募投项目年产 11,000 吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目的自筹资金金额为 10,863,632.58 元，置换募投项目新材料研发中心项目的自筹资金金额为 944,232.43 元；以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金 6,272,604.65 元（不含税）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	8,000.00	2023 年 2 月 7 日	2023 年 2 月 28 日	保本浮动收益	2.4500%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	8,000.00	2023 年 3 月 3 日	2023 年 3 月 24 日	保本浮动收益	2.5500%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 24 天结构性存款	8,000.00	2023 年 4 月 4 日	2023 年 4 月 28 日	保本浮动收益	2.5500%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间 27 天结构性存	8,000.00	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 31 日	保本浮动收益	2.5000%

		款					
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间25天结构性存款	7,000.00	2023年6月5日	2023年6月30日	保本浮动收益	2.4500%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间24天结构性存款	7,000.00	2023年7月7日	2023年7月31日	保本浮动收益	2.4500%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款	6,600.00	2023年8月3日	2023年8月24日	保本浮动收益	2.4500%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款	6,200.00	2023年9月7日	2023年9月28日	保本浮动收益	2.3500%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间21天	6,000.00	2023年10月9日	2023年10月30日	保本浮动收益	1.8500%

		结构性存款					
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款	6,000.00	2023年11月3日	2023年11月24日	保本浮动收益	2.3500%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款	3,000.00	2023年12月6日	2023年12月27日	保本浮动收益	2.3000%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款	3,000.00	2023年12月4日	2023年12月25日	保本浮动收益	2.3000%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	851.70	2023年2月6日	2023年2月27日	保本保最低收益	1.3900%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	848.30	2023年2月6日	2023年2月28日	保本保最低收益	3.9555%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结	901.80	2023年3	2023年3	保本保最	4.6486%

菱科技 股份有 限公司	财产品	结构性存款 (机构客 户)		月 1 日	月 30 日	低收益	
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	898.20	2023 年 3 月 1 日	2023 年 3 月 31 日	保本保最 低收益	1.4000%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	901.80	2023 年 4 月 3 日	2023 年 4 月 27 日	保本保最 低收益	4.0488%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	898.20	2023 年 4 月 3 日	2023 年 4 月 28 日	保本保最 低收益	1.4000%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	918.00	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 30 日	保本保最 低收益	1.3900%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	882.00	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 31 日	保本保最 低收益	3.8128%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	918.00	2023 年 6 月 2 日	2023 年 6 月 29 日	保本保最 低收益	2.5979%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款	882.00	2023 年 6 月 2 日	2023 年 6 月 30 日	保本保最 低收益	1.4000%

股份有 限公司		(机构客 户)					
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	893.00	2023年7 月3日	2023年7 月30日	保本保最 低收益	3.6957%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	857.00	2023年7 月3日	2023年7 月31日	保本保最 低收益	1.3000%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	867.00	2023年8 月2日	2023年8 月29日	保本保最 低收益	3.3639%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	833.00	2023年8 月2日	2023年8 月30日	保本保最 低收益	1.2400%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	867.00	2023年9 月1日	2023年9 月27日	保本保最 低收益	3.3477%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	833.00	2023年9 月1日	2023年9 月28日	保本保最 低收益	1.2500%
荆州九 菱科技 股份有 限公司	银行理 财产品	挂钩型结 构性存款 (机构客 户)	561.00	2023年10 月9日	2023年10 月30日	保本保最 低收益	3.1563%

限公司		户)					
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	539.00	2023年10月9日	2023年10月31日	保本保最低收益	3.1538%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	539.00	2023年11月2日	2023年11月29日	保本保最低收益	1.2500%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	561.00	2023年11月2日	2023年11月28日	保本保最低收益	3.1479%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	561.00	2023年12月1日	2023年12月28日	保本保最低收益	3.1466%
荆州九菱科技股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款 (机构客户)	539.00	2023年12月1日	2023年12月29日	保本保最低收益	1.2500%

1、公司于2023年1月12日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，并经2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、谨慎型产品(R1)、稳健型产品(R2)的银行理财产品等，且购买

的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。自公司股东大会审议通过之日12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-005）。

本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。

2、公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币94,150万元，截至2023年12月31日未到期余额为人民币0万元。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：九菱科技 2023 年度募集资金存放和实际使用情况与披露情况一致，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，保荐机构对九菱科技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

我们认为，九菱科技公司董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的相关规定，并在所有重大方面如实反映了九菱科技公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- 1、《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- 2、《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》
- 3、《长江证券承销保荐有限公司关于荆州九菱科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
- 4、《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于荆州九菱科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

荆州九菱科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		116,311,574.10	本报告期投入募集资金总额		38,557,201.4			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		50,365,066.41			
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目年产 11,000 吨汽车和节能家电高精度零件生产线	否	96,311,574.10	31,763,896.61	42,627,529.19	44.26%	不适用	不适用	否

新建项目								
募投项目新材料研发中心项目	否	20,000,000.00	6,793,304.79	7,737,537.22	38.69%	不适用	不适用	否
合计	-	116,311,574.10	38,557,201.40	50,365,066.41	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司于 2023 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计 11,807,865.01 元，其中置换募投项目年产 11,000 吨汽车和节能家电高精度零件生产线</p>							

	<p>新建项目的自筹资金金额为 10,863,632.58 元，置换募投项目新材料研发中心项目的自筹资金金额为 944,232.43 元；以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金 6,272,604.65 元（不含税）。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 94,150 万元，具体内容详见“三（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。</p>
<p>超募资金投向</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明</p>	<p>不适用</p>