

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2024-069

镇江三维输送装备股份有限公司

2024 年上半年度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

（一）实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1634 号文同意，本公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 3,000 万股，每股发行价人民币 5.2 元，截至 2022 年 8 月 11 日募集资金总额人民币 156,000,000.00 元，扣除发行费人民币 15,219,811.31 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 140,780,188.69 元，募集资金已于 2022 年 8 月 11 日划至公司指定账户（公司实际到账 144,754,716.98 元，3,974,528.29 元发行费暂未扣除），以上募集资金经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具苏公 W[2022]B092 号《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	131,053,976.45
加：利息收入	1,799,394.98
减：银行工本费手续费	-
减：本年度使用募集资金	1,065,010.00
其中：年产 40 万平方米输送带项目	232,560.00

年产 60 万米输送链项目	506,950.00
粮食用塑料畚斗产线智能化技改及扩能项目	325,500.00
期末存放在募集资金专户余额（2024 年 6 月 30 日）	131,788,361.43
其中：募集专户余额	7,788,361.43
结构性存款余额	124,000,000.00

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《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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《镇江三维输送装备股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2021 年 11 月 22 日经本公司董事会第三届第六次会议审议通过。根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2022 年 8 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
农业银行镇江新区科技支行(已销户)	10320501040017824	专用存款账户	0.00
苏州银行镇江分行	51770400001175	专用存款账户	4,018,859.39
上海浦东发展银行镇江分行	38010078801000001086	专用存款账户	2,684,857.93

交通银行镇江大港支行	381006710011000237063	专用存款账户	1,084,644.11
合计			7,788,361.43

注：1、农业银行镇江新区支行专户已注销并公告（关于注销部分募集资金专项账户的公告（公告编号：2023-053））。

2、募集资金账户余额包含产生的累计利息收入。截至 2024 年 6 月 30 日，未到期的结构性存款为 124,000,000.00 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本年度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

报告期公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 109 天（挂钩	48,000,000.00	2024 年 1	2024 年 4	保本浮动	2.70%

镇江大港支行	款	汇率看跌)			月 12 日	月 30 日	收益 型	
交通银行镇江大港支行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 107 天 (挂钩汇率看涨)	50,000,000.00	2024 年 5 月 15 日	2024 年 8 月 30 日	保本 浮动 收益 型	2.70%	
苏州银行镇江分行	结构性存款	2023 年第 2431 期标准化结构性存款 (产品编码: 202307143M0060009745)	38,000,000.00	2023 年 7 月 17 日	2024 年 1 月 17 日	保本 浮动 收益 型	2.94%	
苏州银行镇江分行	结构性存款	2024 年第 92 期标准化结构性存款 (产品编码: 20240119M0030010783)	35,000,000.00	2024 年 1 月 22 日	2024 年 4 月 22 日	保本 浮动 收益 型	2.48%	
苏州银行镇江分行	结构性存款	2024 年第 552 期定制结构性存款 (产品编码: 202404293M0030011500)	38,000,000.00	2024 年 5 月 6 日	2024 年 8 月 6 日	保本 浮动 收益 型	2.51%	
上海浦东发展银行镇江分行	结构性存款	利多多公司稳利 23JG3566 期 (3 个月看涨网点专属) 人民币对公结构性存款	35,000,000.00	2023 年 11 月 24 日	2024 年 2 月 23 日	保本 浮动 收益 型	2.50%	
上海浦东发展银行	结构性存款	利多多公司稳利 24JG3117 期 (2 月特供 B 版) 人民币对公结构性存	36,000,000.00	2024 年 2 月 29 日	2024 年 5 月 29 日	保本 浮动 收益 型	2.65%	

银行 镇江 分行		款		日	日	型	
上海 浦东 发展 银行 镇江 分行	结 构 性 存 款	利 多 多 公 司 稳 利 24JG3308 期(3 个月看涨 网点专属)人民币对公结 构性存款	36,000,000.00	2024 年 6 月 5 日	2024 年 9 月 5 日	保本 浮动 收益 型	2.30%

注：2022年9月9日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，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》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

2023年8月23日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

截止2024年6月30日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为12,400.00万元人民币。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金实际使用情况均按照《北京证券交易所股票上市规

则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法规要求如实进行了信息披露，实际使用情况与信息披露不存在差异。

六、备查文件

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2024年8月22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）		140,780,188.69	本报告期投入募集资金总额				1,065,010.00	
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额				14,911,762.55	
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40万平方米输送带项目	否	45,000,000.00	232,560.00	4,933,050.00	10.96%	2026年12月31日	否	否
募投项目年产60万米输送带	否	50,000,000.00	506,950.00	1,149,470.00	2.30%	2026年12月31日	否	否

项目								
募投项目粮食用塑料奋斗产线智能化技改及扩能项目	否	38,000,000.00	325,500.00	1,025,700.00	2.70%	2026年12月31日	否	否
补充流动资金	否	7,780,188.69	0.00	7,803,542.55	100.30%	不适用	不适用	不适用
合计	-	140,780,188.69	1,065,010.00	14,911,762.55	-	-	-	-
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）	公司于2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于募集项目延期的议案》，并于2024年4月18日披露了关于募集项目延期的公告，将项目预定可使用日延长至2026年12月31日。							
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	报告期公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	报告期公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							

<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>2022年9月9日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第九次会议，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》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>2023年8月23日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币12,700.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。</p> <p>公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，截止2024年6月30日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为12,400.00万元人民币。</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>