

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-071

杭州天铭科技股份有限公司

2024 年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）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭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〕1712 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。本次发行价格为 18.96 元/股，最终发行股数为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额为 167,910,377.35 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〔2022〕443 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金账户净额	A	16,791.04
募集资金账户增加项	B=B1+B2	495.25
利息收入	B1	348.86
投资收益	B2	146.39
募集资金账户减少项	C=C1+C2	12,630.57
项目投入	C1	11,630.57

购买理财产品	C2	1,000.00
募集资金专用账户期末余额	F=A-C+B	4,655.72

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存放情况如下：

单位：元

开户单位	开户银行	账号	资金余额
杭州天铭科技股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州富阳支行	8110801013202506464	8,037.94
浙江曜铭科技有限公司	杭州银行股份有限公司富阳支行	3301040160021453538	33,594,937.69
浙江曜铭科技有限公司	中信银行股份有限公司杭州富阳支行	8110801013202506460	12,954,322.93
合计			46,557,298.56

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用、募集资金用途变更、募集资金使用管理和监督等相关具体内容。根据《杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金进行专户存储管理，并与浙江曜铭科技有限公司、财通证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

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

募投项目的资金使用相关情况详见附表 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

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(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
浙江曜铭科技有限公司	券商理财产品	财通证券财慧通 921 号	1,000	2024 年 1 月 26 日	2024 年 4 月 24 日	固定收益类	2.70%
浙江曜铭科技有限公司	券商理财产品	财通证券财慧通 955 号	1,000	2024 年 4 月 26 日	2024 年 7 月 24 日	固定收益类	2.40%

2022 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用

不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金用于购买足安全性高、流动性好的理财产品，在前述额度内，资金可循环滚动管理，拟投资期限最长不超过 12 个月。

报告期后，公司于 2024 年 7 月召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，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》，同意公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 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。公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 2,000 万元(含已到期理财产品)，未到期赎回的理财产品余额为人民币 1,000 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

- (一) 杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- (二) 杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议；
- (三) 杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 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：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		16,791.04	本报告期投入募集资金总额		3,708.36			
变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		11,630.57			
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
高端越野改装部件生产项目	否	13,627.75	2,014.62	9,673.62	70.98%	2025年6月30日	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,163.29	1,693.74	1,956.95	61.86%	2025年6月30日	不适用	否

合计	-	16,791.04	3,708.36	11,630.57	-	-	-	-
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）	否							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	具体情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。							
超募资金投向	无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无							