

证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2023-048

深圳新益昌科技股份有限公司 2023 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《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕928号）同意，公司首次公开发行股票注册的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,553.36万股，本次发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为人民币499,947,888.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,686,577.03元后，实际募集资金净额为人民币442,261,310.97元。上述发行募集资金已于2021年4月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2023 年上半年度实际使用募集资金 14,570.17 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,513.19 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

单位：人民币/元

项目	金额
2021年4月28日实际到账公司募集资金	469,451,275.28
减：置换预先已支付发行费用自筹资金	27,189,964.31
减：募投项目支出金额（含置换预先已投入募投项目自筹资金）	297,388,811.33
减：募投项目支出金额（补充流动资金）	37,463,975.28
减：募投项目支出金额（使用闲置募集资金暂时补充流动资金）	90,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	810,827.29
加：理财产品收益	6,917,831.26
减：募投项目支出金额（销户转出）（注）	5,327.61
截至2023年6月30日尚未使用的募集资金余额	25,131,855.30
其中：专户存款余额	25,131,855.30
理财产品余额	0.00

注：置换预先已支付发行费用自筹资金 27,189,964.31 元为不含税金额。公司在中国民生银行深圳南海支行开立的银行账号为 680168881 的专用于补充流动资金的募集资金账户已于 2022 年 11 月 30 日完成销户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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，结合公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司、全资子公司已与开户银行、中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上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，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，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010078801500002772	1,079.47
上海浦东发展银行深圳沙井支行	79180078801400001338	-
中国银行深圳桥和支行	751074674405	-
上海浦东发展银行股份有限公司广州中山分行	15010078801200003579	1,346.02
上海浦东发展银行深圳分行沙井支行	79180078801700002333	87.70
合 计	2,513.19	

注：中国银行深圳桥和支行751074674405，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2023年5月24日办理销户；上海浦东发展银行深圳沙井支行79180078801400001338，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于2023年6月7日办理销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币33,485.28万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年5月23日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，同意公司使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起计算，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。详见公司于2022年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）。截至2023年3月30日，公司已将上述临时补充流动资金的15,000.00万元闲置募集资金归还至相应募集资金专用账户。

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用额度不超过 9,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起计算，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。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《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-037）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂未将上述临时补充流动资金的 9,000.00 万元闲置募集资金归还至相应募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的保本型金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，独立董事一致同意本事项，保荐机构无异议。详见公司于 2022 年 5 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-029）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
浦发银行 深圳沙井 支行	公司稳利 23JG3180 期（1 个 月网点专属 B 款）	保本浮动 收益	9,000.00	2023.04.14- 2023.05.15	2.75%	是
合计		-	9,000.00	-	-	-

（五）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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 33,485.28 万元，募集资金节余金额为 11,513.19 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额 772.33 万元）。其中，募集资金账户余额为 2,513.19 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000.00 万元。公司节余募集资金将用于支付募集资金投资项目“新益昌智能装备新建项目”尾款以及投入募集资金新建投资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”。详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-028）。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 11 月 29 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“新益昌智能装备新建项目”、“新益昌研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至 2023 年 12 月。独立董事一致同意本事项，保荐机构无异议。详见公司于 2022 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-052）。

公司于 2023 年 2 月 17 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“新益昌研发中心建设项目”实施地点由“广东省深圳市南山区科技园”变更为“广东省深圳市宝安区瑞湾大厦”。独立董事一致同意本事项，保荐机构无异议。详见公司于 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告》（公告编号：2023-004）。

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

1、公司于 2023 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议；2023 年 4 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议并通过了《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意调整“新益昌智能装备新建项目”投资规模，将“新益昌智能装备新建项目”项目投资总额由 43,095.08 万元调减至 24,951.61 万元；将使用的募集资金投入金额由 28,376.08 万元调减至 17,482.18 万元，同时进行结项，并将节余的 11,195.91 万元募集资金用于新的募集资金投资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”。独立董事一致同意本事项，保荐机构无异议。详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-028）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币/万元

募集资金总额				44,226.13		本年度投入募集资金总额				14,570.17		
变更用途的募集资金总额				11,195.91		已累计投入募集资金总额				33,485.28		
变更用途的募集资金总额比例				25.14%								
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
新益昌智能装备新建项目	有	31,095.08	17,482.18	17,482.18	1,268.69	16,437.40	-1,044.78	94.02	2023 年 4 月	3,497.36	不适用	否
新益昌高端智能装备制造基地项目	有		11,195.91	11,195.91	763.24	763.24	-10,432.67	6.82	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
新益昌研发中心建设项目	无	12,103.65	12,103.65	12,103.65	12,538.24	12,538.24	434.59	103.59	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	12,000.00	3,746.40	3,746.40	-	3,746.40	0.00	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	-	55,198.73	44,528.14	44,528.14	14,570.17	33,485.28	-11,042.86	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	详见本报告“三、（七）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”

注：

1、“新益昌高端智能装备制造基地项目”的“调整后募集资金投资总额”为 11,195.91 万元，含募集资金现金管理收益扣除手续费后净额 302.01 万元。

2、“新益昌研发中心建设项目”的“调整后募集资金投资总额”为 12,103.65 万元，“截至报告期末累计投入募集资金总额”为 12,538.24 万元，差异 434.59 万元，主要系募集资金现金管理收益扣除手续费后净额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

截至 2023 年 6 月 30 日

单位：人民币/万元

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
新益昌高端智能装备制造基地项目	新益昌智能装备新建项目	11,195.91	11,195.91	763.24	763.24	6.82	2025 年 5 月	不适用	不适用	否
合计	—	11,195.91	11,195.91	763.24	763.24	6.82	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			<p>2023 年 4 月 6 日, 公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议; 2023 年 4 月 25 日, 公司召开 2023 年第二次临时股东大会, 分别审议并通过了《关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》, 公司同意调整“新益昌智能装备新建项目”投资规模, 将“新益昌智能装备新建项目”项目投资总额由 43,095.08 万元调减至 24,951.61 万元; 将使用的募集资金投入金额由 28,376.08 万元调减至 17,482.18 万元, 同时进行结项, 并将节余的 11,195.91 万元募集资金用于新的募集资金投资项目“新益昌高端智能装备制造基地项目”。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见, 中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号: 2023-028)。</p>							

未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)		不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用