

江西国科军工集团股份有限公司

关于 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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所印发的《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》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”）董事会编制的2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

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《关于核准江西国科军工集团股份有限公司公开发行股票批复》（证监许可[2023]1011号）核准，江西国科军工集团股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）36,670,000股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）36,670,000股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2023年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,601,378,900.00
减：发行费用	158,465,531.24
实际募集资金净额	1,442,913,368.76
加：未置换的发行费用	7,169,811.32
加：尚未支付的发行费用	14,851,384.58
加：利息收入扣除手续费后的净额	89,594.04
截至 2023年 6 月 30 日募集资金账户余额	1,465,024,158.70

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，本公司依照中国证券监督管理委员会《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股票上市规则》《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，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。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《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。截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》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 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元

序号	开户主体	开户银行	银行账号	账户余额
1	国科军工	中信银行股份有限公司 南昌分行营业部	811570101240 0288265	329,009,138.89
2	国科军工	中信银行股份有限公司 南昌分行营业部	811570101210 0290475	300,008,333.33
3	国科军工	中国建设银行股份有限公司 南昌住房城市建设支行	360501560150 09998888	196,005,444.44
4	国科军工	中国民生银行股份有限公司 南昌象山北路支行	639820133	225,006,250.00
5	国科军工	赣州银行股份有限公司 青云谱支行	280660010301 0002053	214,945,012.87
6	国科军工	江西银行股份有限公司 南昌中山路支行	791912085600 998	200,049,979.17
合计				1,465,024,158.70

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2023年6月30日，公司不存在利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2023年6月30日，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的情况。

(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

截至2023年6月30日，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，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

截至2023年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023年6月30日，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

公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况表

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				144,291.34		本半年度投入募集资金总额					0.00			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额							0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00										
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)	本半年度投入金额	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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
统筹规划建设项目	否	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	-32,900.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否		
产品及技术研发投入	否	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	-19,600.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否		
补充流动资金及偿还项目银行贷款	否	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否		
承诺投资项目小计	/	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00	—	—	—	—	—		

超募资金	不适用	69,291.34	69,291.34	69,291.34	0.00	0.00	-69,291.34	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	144,291.34	144,291.34	144,291.34	0.00	0.00	-144,291.34	—	—	—	—	—
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				<p>在本次发行募集资金到位前，公司已根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。</p> <p>截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未置换以自筹资金预先投入的金额。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
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								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								