

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2024-001

科博达技术股份有限公司

关于首次公开发行股票募投项目结项的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟结项的募集资金投资项目：首次公开发行股票的募集资金投资项目“浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目”。
- 结项后募集资金专户安排：本次募投项目结项后，募集资金专户结余资金为0元，相关募集资金专户将予以注销。
- 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定，本次募集资金投资项目结项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐人发表意见。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目已于近日达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1422号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票4,010万股，发行价为每股人民币26.89元，募集资金总额为人民币107,828.90万元，扣除发行费用人民币5,856.73万元，募集资金净额为人民币101,972.17万元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2019年10月8日出具了“众会字（2019）第6659号”《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目共3个，分别为“浙江科博达工业

有限公司主导产品生产基地扩建项目”、“科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目”、“补充营运资金项目”。

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投入金额	调整后投资总额
1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	66,970.00	66,970.00
2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目	16,998.00	16,998.00
3	补充营运资金项目	25,000.00	18,004.17
	合计	108,968.00	101,972.17

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《科博达技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构共同签署三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方/四方监管协议与上海证券交易所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。

2019年10月8日，公司、保荐机构中金公司、募集资金专户监管银行分别共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专款专用。公司募集资金专户开立情况如下：

序号	公司	受托行	账号/产品	账户状态
1	科博达技术股份有限公司	招商银行上海张江支行	1219 0773 4610 203	已销户
2	科博达技术股份有限公司	工商银行上海市张江科技支行	100 119 492 900 700 0767	已销户
3	科博达技术股份有限公司	中国银行上海市张江支行	449 478 497 510	已销户
4	浙江科博达工业有限公司	建设银行嘉兴秀洲支行	33050163803500000868	本次拟注销

三、募集资金投资项目情况

截至2023年12月31日，公司各募投项目具体实施情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金拟投资总额	累计投入募集资金金额	备注
1	浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	66,970.00	68,626.00*	本次拟结项
2	科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目*	8,645.80	8,645.80	已结项
3	补充营运资金项目	18,004.17	18,004.17	已结项
	合计	93,619.97	95,275.97	

注：1、截至 2023 年 3 月 31 日，“新能源汽车电子研发中心建设项目”累计投入募集资金 8,645.80 万元，剩余未使用募集资金余额 8,352.20 万元。公司已将该项目予以终止，并将截至 2023 年 3 月 31 日的剩余募集资金（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日余额为准）全部永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。该事项已经 2022 年年度股东大会审议通过。

2、浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目累计投入募集资金金额与募集资金拟投资总额的差额系利息及现金管理收入扣除手续费净额，详见“四、本次募投项目的实施和结余情况之（一）募投项目实施情况”。

四、本次募投项目的实施和结余情况

（一）募投项目实施情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目”已实施完毕，达到预定可使用状态。具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	调整后投资总额	利息及现金管理收入扣除手续费净额*	募集资金累计使用金额	结余资金金额
浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目	66,970.00	1,656.00	68,626.00	0.00

注：利息及现金管理收入扣除手续费净额*：为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理收益扣除相关手续费后的净额。

（二）募投资金结余情况

为提高募集资金使用效率，在确保募投项目实施进度和资金安全的前提下，公司依法履行相关决策程序后对暂时闲置募集资金进行了安全、有效的现金管理，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。

截至 2023 年 12 月 31 日，“浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目”募集资金（包括利息收入）已按计划使用完毕，公司募集资金专户余额为 0 元。

五、募集资金专户注销安排

鉴于公司全部首发募投项目已建设完成，募集资金已使用完毕，上述募集资金专项账户不再使用。为方便公司账户管理，减少管理成本，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止。公司董事会授权相关人员办理本次募集资金专户注销等事项。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024年1月13日