

证券代码：688084

证券简称：晶品特装

公告编号：2024-036

北京晶品特装科技股份有限公司

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法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 15 日核发的《关于同意北京晶品特装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〔2022〕2133 号），北京晶品特装科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.00 万股（每股面值人民币 1 元），并于 2022 年 12 月 8 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的发行价格为 60.98 元/股，本次发行募集资金总额 1,158,620,000.00 元，扣除公司不含增值税保荐及承销费以及其他发行费用后募集资金净额为 1,067,276,861.41 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 12 月 5 日出具《验资报告》（大华验字[2022]000839 号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	1,067,276,861.41
截至期初累计 发生额	项目投入	214,309,447.51
	利息收入净额	12,025,883.83
	理财产品收益	4,560,076.09
	永久补充流动资金	131,000,000.00

项目		序号	金额
	手续费	B5	2,187.50
	超募资金回购股份	B6	0.00
本期发生额	项目投入	C1	34,462,240.91
	利息收入净额	C2	5,328,408.09
	理财产品收益	C3	2,677,130.03
	永久补充流动资金	C4	0.00
	手续费	C5	2,161.46
	超募资金回购股份	C6	40,367,199.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	248,771,688.42
	利息收入净额	D2=B2+C2	17,354,291.92
	理财产品收益	D3=B3+C3	7,237,206.12
	永久补充流动资金	D4=B4+C4	131,000,000.00
	手续费	D5=B5+C5	4,348.96
	超募资金回购股份 <small>[注 1]</small>	D6=B6+C6	40,367,199.17
应结余募集资金		E=A-D1+D2+D3-D4-D5-D6	671,725,122.90
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额		F	591,348,301.50
差异 ^[注 2]		G=E-F	80,376,821.40

注 1：截至 2024 年 6 月 30 日，公司超募资金转入回购专用证券账户及利息收入合计人民币 41,006,089.79 元，实际回购股份累计使用 40,367,199.17 元(包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用)，剩余尚未使用资金 638,890.62 元暂存于回购股份的证券专用账户中，后续仍将用于回购公司股份。

注 2：截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额与应结余募集资金余额差异为公司尚未支付的发行费用 262,069.22 元、工商银行购买大额存单 80,000,000.00 元、回购股份的证券专用账户余额为 638,890.62 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(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，制定了《募集资金管理制度》(以

下简称“管理制度”),对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定,在制度上保证募集资金的规范使用。

根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户管理。公司已于 2022 年 10 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行、中信银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订《募集资金三方监管协议》,南通晶品科技发展有限公司于 2023 年 1 月 9 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、江苏银行股份有限公司南通支行签订了《募集资金三方监管协议》,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严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额	存放方式
北京晶品特装科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京昌平支行	0200263329200132960	37,929,449.40	活期
	上海浦东发展银行股份有限公司北京昌平支行	91490078801500002144	221,279,191.33	活期
	中信银行股份有限公司北京分行	8110701011602399389	2023 年 9 月 21 日注销	
	兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行	321780100100022163	275,285,236.72	活期
南通晶品科技发展有限公司	江苏银行股份有限公司南通港闸支行	50230188000690967	56,854,424.05	活期

三、本年度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

公司严格按照《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》、《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》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募投项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2023年12月11日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币7.50亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。具体情况详见公司于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京晶品特装科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。

单位：人民币元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预期年化收益率	收益类型	是否已赎回
江苏银行南通港闸支行	结构性存款	50,000,000.00	2024-1-3	2024-4-3	2.97%	保本浮动收益型	是
江苏银行南通港闸支行	结构性存款	19,000,000.00	2024-1-3	2024-2-3	2.75%	保本浮动收益	是

						型	
江苏银行 南通港闸 支行	结构 性存 款	50,000,000.00	2024-4-11	2024-5- 11	3.00%	保本 浮动 收益 型	是
江苏银行 南通港闸 支行	结构 性存 款	52,000,000.00	2024-5-15	2024-6- 15	2.49%	保本 浮动 收益 型	是
兴业银行 玲珑路支 行	结构 性存 款	260,000,000.00	2024-2-2	2024-3-1	2.40%	保本 浮动 收益 型	是
兴业银行 玲珑路支 行	结构 性存 款	250,000,000.00	2024-3-26	2024-6- 26	2.58%	保本 浮动 收益 型	是
江苏银行 南通港闸 支行	通知 存款	9,000,000.00	2024-2-7	2024-4- 10	1.80%	固定 收益 类	是
江苏银行 南通港闸 支行	通知 存款	4,000,000.00	2023-8-9	2024-2- 22	1.80%	固定 收益 类	是
工商银行 北京西街 汇富支行	大额 存单	80,000,000.00	2023-2-8	2024-2-8	2.00%	固定 收益 类	是
工商银行 北京西街 汇富支行	大额 存单	80,000,000.00	2024-2-23	2024-8- 23	2.00%	固定 收益 类	否
浦发银行 昌平支行	通知 存款	203,000,000.00	2023-12-4	2024-5- 15	2.00%	固定 收益 类	是
浦发银行 昌平支行	通知 存款	18,000,000.00	2024-3-2	2024-5- 15	2.00%	固定 收益	是

						类	
浦发银行 昌平支行	通知 存款	26,000,000.00	2023-10- 12	2024-1- 18	2.00%	固定 收益 类	是
浦发银行 昌平支行	通知 存款	24,000,000.00	2024-1-19	2024-1- 24	2.00%	固定 收益 类	是
浦发银行 昌平支行	通知 存款	23,000,000.00	2024-1-25	2024-2-1	2.00%	固定 收益 类	是
浦发银行 昌平支行	通知 存款	20,000,000.00	2024-2-2	2024-3-1	2.00%	固定 收益 类	是
浦发银行 昌平支行	通知 存款	18,500,000.00	2024-3-2	2024-5-6	2.00%	固定 收益 类	是

截至 2024 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金现金管理尚未到期的余额为 80,000,000.00 元。

（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

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份的情况

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于

使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过 90 元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。根据《公司章程》的规定，公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加回购公司股份资金总额的议案》，同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）”。根据《公司章程》的相关规定，本次增加回购公司股份资金总额事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加回购公司股份资金总额的公告》（公告编号：2024-017）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 40,367,199.17 元(包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用)用于回购公司股份。

2、关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的议案》，同意公司在募投项目“研发中心提升项目”实施主体、实施方式、投资规模不发生变更的情况下，对项目的实施地点、内部投资结构进行优化调整，同时实施完成日期由 2024 年 10 月调整至 2026 年 10 月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-013）。

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。截至 2024 年 6 月 30 日，总体的变更募集资金投资项目情况表详见《变更募集资金投资项目情况表》（附表 2）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在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

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题或违规情形。

特此公告。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位: 北京晶品特装科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			106,727.69			本年度投入募集资金总额			7,482.95			
变更用途的募集资金总额			15,583.75			已累计投入募集资金总额			42,013.89			
变更用途的募集资金总额比例			14.60%									
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
特种机器人南通产业基地 (一期) 建设项目	是, 此项目未取消, 调整募集资金投资总额	40,000.00	24,416.25	24,416.25	1,752.92	8,060.07	-16,356.18	33.01	2024 年 12 月	募投项目尚在建设期, 未达到实现收益的条件	不适用	否
研发中心提升项目	否	13,045.50	13,045.50	13,045.50	489.57	1,503.04	-11,542.46	11.52	2026 年 10 月	不适用	不适用	否
智能装备北京产业	是, 此项目为新项目	-	15,583.75	15,583.75	1,203.74	5,314.06	-10,269.69	34.10	2025 年 9 月	募投项目尚在建设期,	不适用	否

基地建设 项目										未达到实现 收益的条件		
补充流动 资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计		63,045.50	63,045.50	63,045.50	3,446.23	24,877.17	-38,168.33	39.46				
超募资金投向												
超募资金		-	43,682.19	43,682.19	4,036.72	17,136.72	-26,545.47	39.23	不适用	不适用	不适用	否
其中：永 久补充流 动资金	否	-	13,100.00	13,100.00	-	13,100.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
回购股份 [注 3]	否	-	10,000.00	10,000.00	4,036.72	4,036.72	-5,963.28	40.37	不适用	不适用	不适用	否
尚未确定 投向	否	-	20,582.19	20,582.19	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		63,045.50	106,727.69	106,727.69	7,482.95	42,013.89	-64,713.80	39.37				
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					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见上文三、（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							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见上文三、（八）募集资金使用的其他情况							

注 3：公司预计回购股份资金总额为“不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）”，截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金回购股份 40,367,199.17 元（包含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用），占预计回购金额上限的 40.37%，占预计回购金额下限的 67.28%。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京晶品特装科技股份有限公司

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
智能装备北京产业基地建设项目	特种机器人南通产业基地(一期)建设项目	15,583.75	15,583.75	1,203.74	5,314.06	34.10	2025年9月	募投项目尚在建设期,未达到实现收益的条件	不适用	否
合计	—	15,583.75	15,583.75	1,203.74	5,314.06	34.10	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)			2023年9月4日,公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案》,同意上述变更募投项目方案,上述变更事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京晶品特装科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-031)。							
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							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。