

北京金橙子科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《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》的规定，将北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金橙子”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]1971 号文）同意，本公司于 2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,566.67 万股，每股发行价为 26.77 元，应募集资金总额为人民币 687,097,559.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 58,402,638.88 元，实际募集资金到账 628,694,920.12 元。根据有关规定扣除发行费用不含税人民币 80,884,420.32 元后，实际募集资金净额为 606,213,138.68 元。

该募集资金已于 2022 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2022]210Z0025 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	687,097,559.00
减：保荐费和承销费用（含税）	58,402,638.88
收到募集资金金额	628,694,920.12
减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用的金额	5,229,465.42
减：支付含税发行费用金额	21,717,600.00

减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额	17,003,444.22
加：募集资金利息收入	6,435,631.14
加：募集资金理财收益	9,563,287.55
减：永久性补充流动资金	126,000,000.00
减：股份回购	20,000,000.00
减：截至报告期末除转出前期置换资金外募投项目投入	100,574,376.66
减：募集资金现金管理投资	332,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	22,168,952.51

二、募集资金管理情况

根据《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》等法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2022 年 9 月，公司及保荐机构国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、华夏银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京总部基地支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司和保荐机构与招商银行股份有限公司北京北苑路支行、江苏银行股份有限公司苏州新区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行账号	余额
招商银行北京北苑路支行	110949250110501	375.79
华夏银行北京分行	10250000003309292	243.06
江苏银行北京总部基地支行	32330188000061344	0.14
招商银行北京北苑路支行	110951099310222	1,559.63
江苏银行苏州科技城支行	30530188000088105	38.27

银行名称	银行账号	余额
合计	-	2,216.90

注：合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、2024 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已实际投入募集资金 26,880.72 万元，具体情况详见附表：2024 年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用本次发行募集资金人民币 2,223.29 万元置换预先投入实施募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 1,700.34 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，522.95 万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募投项目情况及已支付发行费用进行了专项核验，并出具了《关于北京金橙子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]210Z0266 号）。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第十二次会议，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》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事和保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。详见公司 2023 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京

金橙子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：2023-042）。

2024年8月30日，公司召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及总额不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证等），使用闲置自有资金购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险投资产品（包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。详见公司2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。

2024年上半年，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：万元

序号	签约机构	产品名称	起始时间	到期时间	金额	本期收益
1	华夏银行	7天通知存款	2022/11/25	2024/5/25	7,000.00	53.23
2	华夏银行	结构性存款	2024/5/31	2024/9/3	3,500.00	8.62
3	华夏银行	结构性存款	2024/6/6	2024/9/9	3,500.00	6.71
4	招商银行	7天通知存款	2023/12/19	2024/1/15	10,000.00	6.46
5	中信证券	收益凭证	2024/1/15	2024/4/15	6,300.00	38.06
6	中信证券	收益凭证	2024/1/15	2024/3/21	3,700.00	24.05
7	中信证券	收益凭证	2024/3/25	2024/5/28	3,700.00	21.46
8	中信证券	收益凭证	2024/6/11	2024/12/12	3,700.00	3.24
9	中信证券	收益凭证	2024/4/22	2024/5/21	6,300.00	9.32
10	招商银行	结构性存款	2024/2/8	2024/5/9	3,000.00	18.49

11	中信证券	收益凭证	2024/5/14	2024/12/12	3,000.00	6.31
12	招商银行	7天通知存款	2023/12/20	2024/2/8	6,000.00	10.11
13	招商银行	7天通知存款	2023/12/20	2024/5/29	4,000.00	25.86
14	招商银行	结构性存款	2024/1/17	2024/4/17	3,000.00	18.70
15	招商银行	结构性存款	2024/1/18	2024/4/18	3,000.00	12.34
16	招商银行	结构性存款	2024/2/8	2024/5/9	3,000.00	12.21
17	招商银行	结构性存款	2024/4/22	2024/4/29	3,000.00	1.42
18	招商银行	结构性存款	2024/5/13	2024/8/14	3,000.00	10.07
19	招商银行	结构性存款	2024/5/14	2024/8/14	3,000.00	9.86
20	招商银行	结构性存款	2024/6/3	2024/9/3	3,000.00	5.41
21	江苏银行	结构性存款	2024/1/3	2024/4/4	4,000.00	1.00
22	江苏银行	结构性存款	2024/1/3	2024/2/5	3,000.00	7.25
23	江苏银行	结构性存款	2024/2/7	2024/3/7	3,000.00	6.68
24	江苏银行	结构性存款	2024/3/13	2024/4/13	2,500.00	5.26
25	江苏银行	结构性存款	2024/4/11	2024/7/11	4,000.00	26.63
26	江苏银行	结构性存款	2024/4/16	2024/5/17	3,000.00	6.75
27	江苏银行	结构性存款	2024/4/23	2024/5/24	3,000.00	6.08
28	江苏银行	7天通知存款	2024/5/24	2024/6/3	8,000.00	3.44
29	江苏银行	结构性存款	2024/6/5	2024/7/5	6,500.00	11.53

（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年4月19日，公司召开第四届董事会第五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在满足日常经营及募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用部分超募资金6,300.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.96%。保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司2024年4月22日、2024年5月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）以及《北京金橙子

科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）。

（五）募集资金使用的其他情况

1、2023 年 2 月 16 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目的实施期间，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 2 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-013）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目款项 1,757.89 万元。

2、公司于 2024 年 2 月 19 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金、首次公开发行人民币普通股取得的超募资金或金融机构借款通过上海证券交易所交易系统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），并在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 23 日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）以及《北京金橙子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。

截至本公告披露日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份 1,746,708 股，占公司总股本 1.7013%，回购最高价格为 20.24 元/股（回购最高价格在公司 2023 年年度权益分派实施完成前发生，未超过调整前的回购价格上限 30.00 元/股），

最低价格为 15.13 元/股，已支付的总金额为人民币 29,991,727.09 元（不含交易费用）。其中用于股份回购的超募资金 2,000 万元全部使用完毕。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京金橙子科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。

3、2024 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。同意公司将募投项目“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”、“高精度数字振镜系统项目”、“市场营销及技术支持网点建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2025 年 12 月。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、投资用途、投资规模等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京金橙子科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-036）。

4、2024 年 8 月，公司募投项目“补充流动资金”的募集资金已按照规定使用完毕并完成结项。该项目募集资金专户（江苏银行北京总部基地支行，银行账号：32330188000061344）中的节余资金合计人民币 0.14 万元（含利息收入）将转入公司自有资金账户进行管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日

附表：2024 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				60,621.31		本半年度投入募集资金总额					13,388.79	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					26,880.72	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目	否	16,352.16	16,352.16	16,352.16	2,333.64	5,254.71	-11,097.45	32.13	2025-12	不适用	不适用	否
高精度数字振镜系统项目	否	13,092.37	13,092.37	13,092.37	1,751.35	3,894.86	-9,197.51	29.75	2025-12	不适用	不适用	否
市场营销及技术支持网点建设项目	否	7,147.26	7,147.26	7,147.26	125.69	125.69	-7,021.57	1.76	2025-12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	878.11	3,005.46	5.46	100.18	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,591.79	39,591.79	39,591.79	5,088.79	12,280.72	-27,311.07	31.02	-	-	-	-
超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	12,600.00	12,600.00	6,300.00	12,600.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
股份回购	否	不适用	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
其他超募资金	否	不适用	6,429.52	不适用	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计	-	不适用	21,029.52	不适用	8,300.00	14,600.00	-	-	-	-	-	-
合计	-	不适用	60,621.31	不适用	13,388.79	26,880.72	-27,311.07	-	-	-	-	-
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	详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
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“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“（三）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	详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“（四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因	详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”
募集资金其他使用情况	详见“三、2024年半年度募集资金实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”

注：1、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露的募集资金投资计划为依据确定；

2、“补充流动资金”实际投入金额 3,005.46 万元，支付超过承诺投资总额的 5.46 万元，资金来源于存款利息收入；

3、截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计已使用首次公开发行股票募集资金支付募投项目金额为 12,280.72 万元。同时为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。截至 2024 年 6 月 30 日，公司自有资金支付募投项目部分款项但尚未置换的金额为 806.30 万元，考虑自有资金支付情况后公司投入金额为 13,087.02 万元，投入进度为 33.05%；

4、因重复累计募集资金等额置换自有资金支付募投项目金额，截止 2023 年期末“激光柔性精密智造控制平台研发及产业化建设项目”与“高精度数字振镜系统项目”累计投入实际金额分别为 2,921.07 万元与 2,143.51 万元，其余关联数据同步调整；

5、报告期内，公司划转 2,000.00 万元的超募资金至公司“B886383112”回购专用证券账户的银行资金存管账户。