

证券代码：688003

证券简称：天准科技

公告编号：2025-006

## 苏州天准科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“天准科技”)将截至2024年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金情况

#### (一) 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天准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[2019]1084号)同意注册，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用定向配售、网下配售、网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,840.00万股，发行价为每股人民币25.50元，共计募集资金总额为人民币123,420.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费8,150.38万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2019年7月8日汇入本公司募集资金监管账户宁波银行苏州高新技术产业开发区支行账户(账号为：75050122000313442)人民币52,500.00万元和苏州银行科技城支行账户(账号为：51875800000729)人民币62,769.62万元。另扣减审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,942.70万元后，公司本次募集资金净额为113,326.92万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师

事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2019年7月8日出具了《验资报告》(瑞华验字[2019]33130002号)。

## (二) 前次募集资金专户存储情况

截至2024年9月30日,前次募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	75050122000313442	525,000,000.00	16,889,942.77	-
苏州银行股份有限公司科技城支行	51875800000729	627,696,226.44	-	2024年9月20日已销户
合计	-	1,152,696,226.44	16,889,942.77	

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

本公司前次募集资金净额为113,326.92万元,其中超募资金13,326.92万元。按照募集资金用途,计划用于“机器视觉与智能制造装备建设项目”、“研发基地建设项目”和“补充流动资金”,项目投资总额为100,000.00万元。

公司超募资金13,326.92万元及截至2021年9月30日使用闲置募集资金进行现金管理实现超募资金现金管理收益1,002.30万元,合计超募资金14,329.22万元,按照超募资金用途,计划用于“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”,项目投资总额为50,000.00万元。

截至2024年9月30日,实际已投入资金101,314.56万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

## 三、前次募集资金变更情况

### (一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更后承诺投资金额占前次募集资金净额的比例(%)	变更原因
项目名称	投资金额(万元)	项目名称	投资金额(万元)		
		年产1000台/套基于机器视觉的	27,049.03	23.87	[注]

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更后承诺投资 金额占前次募集 资金净额的比例 (%)	变更原因
项目名称	投资金 额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)		
		智能检测系统及 产线新建项目			

[注]根据公司 2021 年 9 月 29 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议以及 2021 年 10 月 18 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金投资在建项目的议案》,“年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”的总投资金额 50,000 万元,公司拟使用超募资金 14,329.22 万元投资建设该项目,不足部分通过自有资金或者自筹资金解决。

根据公司 2023 年 1 月 6 日第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金》的议案,同意将“研发基地建设项目”节余募集资金永久补充流动资金,2023 年 1 月 10 日公司出具补充公告拟将上述节余募集资金 12,719.81 万元(其中研发基地建设项目节余资金 10,395.40 万元,现金管理收益扣除手续费后净额 2,324.41 万元)全部用于“年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”。

## (二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明:

(单位:万元)

投资项目	募集前承诺投资 总额	募集后承诺 投资总额	实际投入募集 资金总额	差异金额	差异原因
机器视觉与智能制造 装备建设项目	47,500.00	47,500.00	33,382.41	-14,117.59	[注 1]
研发基地建设项目	27,500.00	27,500.00	17,104.60	-10,395.40	[注 2]
补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-
年产 1000 台/套基于 机器视觉的智能检测 系统及产线新建项目 [注 2]	-	27,049.03	25,827.55	-1,221.48	尚在建设 中
合 计	100,000.00	127,049.03	101,314.56	-25,734.47	

[注 1]根据公司 2022 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的议案》，公司根据募投项目的实际情况及公司资金需求，同意将“机器视觉与智能制造装备建设项目”节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

[注2]详见本报告三(一)“前次募集资金实际投资项目变更情况”之说明。

#### **四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明**

2019年7月24日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以6,482.85万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，同意以152.04万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金6,634.89万元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了“(瑞华核字[2019]33130023号)”《关于苏州天准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情况报告的鉴证报告》。公司保荐机构海通证券股份有限公司经核查后出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》对公司使用6,482.85万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用152.04万元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金事项无异议。

2019年8月20日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间，募投项目部分款项先使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

#### **五、前次募集资金投资项目实现效益情况**

##### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明**

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

##### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

研发基地建设项目不直接产生经济效益。项目效益将在未来体现在研发成果转化为企业所产生的经济效益，无法单独核算经济效益。

### **(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明**

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

### **六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明**

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

### **七、闲置募集资金情况说明**

#### **(一)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2019年7月24日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。为控制募集资金使用风险，公司使用暂时闲置的募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行的定期存款或结构性存款，投资产品的期限不超过 12 个月。且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2020年7月24日公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元(包含本数)的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。为控制募集资金使用风险，公司使用暂时闲置的募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过 12 个月。且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资金可以滚动使

用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2021 年 7 月 23 日公司召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见》，对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2022 年 7 月 22 日公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，对公司上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司上述定期存款、结构性存款、理财产品已全部赎回。

## (二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 3 月 9 日公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。公司该次使用 10,000 万元闲置募集资金

用于暂时性补充流动资金，已于限期内收回。

2022年3月25日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司该次使用20,000万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，已于限期内收回。

2023年4月28日公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元(包含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司该次使用8,000万元闲置募集资金用于暂时性补充流动资金，已于限期内收回。

#### 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2024年9月30日，募集资金使用情况和结余情况如下：

(单位：万元)

募集资金净额(1)	累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额(2)	累计投入募集资金项目(3)	节余募集资金永久补充流动资金(4)	结余金额(5)=(1)+(2)-(3)-(4)	未使用金额占前次募集资金总额的比例
113,326.92	6,176.39	101,314.56	16,499.76	1,688.99	1.49%

募集资金未使用完毕的主要原因为“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”尚在建设中。

#### 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2024年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2025年2月13日

附件 1

**前次募集资金使用情况对照表**  
**截至 2024 年 9 月 30 日**

编制单位：苏州天准科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			113,326.92			已累计投入募集资金总额			101,314.56	
变更用途的募集资金总额			14,329.22			各年度使用募集资金总额			-	
变更用途的募集资金总额比例			12.64%			2019 年			37,264.07	
						2020 年			13,190.66	
						2021 年			17,097.32	
						2022 年			14,287.09	
						2023 年			14,502.21	
						2024 年 1-9 月			4,973.21	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	机器视觉与智能制造装备建设项目	机器视觉与智能制造装备建设项目	47,500.00	47,500.00	33,382.41 [注 1]	47,500.00	47,500.00	33,382.41	-14,117.59 [注 1]	2021 年 12 月
2	研发基地建设项目	研发基地建设项目	27,500.00	27,500.00	17,104.60 [注 2]	27,500.00	27,500.00	17,104.60	-10,395.40 [注 2]	2022 年 12 月

3	补充流动资金	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	不适用
4	-	年产 1000 台/套基于 机器视觉的智能检测 系统及产线新建项目 [注 2]	-	27,049.03	25,827.55	-	27,049.03	25,827.55	-1,221.48	2024 年 12 月
合计			100,000.00	127,049.03	101,314.56	100,000.00	127,049.03	101,314.56	-25,734.47	

[注 1]详见本报告三(二)“前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明”之说明。

[注 2]详见本报告三(一)“前次募集资金实际投资项目变更情况”之说明。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：苏州天准科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年 1-9 月		
1	机器视觉与智能制造装备建设项目	123.81%[注 1]	完全达产后年均税后净利润 7,022.19 万元	不适用	7,451.74	9,013.34	2,234.20	18,699.28	[注 2]
2	研发基地建设项目	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	[注 3]

[注 1] 产能利用率=产量(实际工时)/产能(标准工时)，标准工时=∑[每月工作日天数×8 小时×当月研发设计及装配生产人数]

[注 2] 机器视觉与智能制造装备建设项目产能利用率已达标，其中 2024 年 1-9 月实际效益为 2,234.20 万元，系截至 2024 年 9 月 30 日尚存在已发货待验收的产品所致。

[注 3] “年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”尚处在建设期。