

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2023-053

债券代码：123191

债券简称：智尚转债

## 山东南山智尚科技股份有限公司

### 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况做出如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）公司首次公开发行股票

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚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[2020]2931 号）同意注册，公司向社会公开发行 9,000 万股人民币普通股，每股面值 1 元，每股发行价格 4.97 元，募集资金总额为人民币 447,300,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 48,223,462.87 元，募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元。截止 2020 年 12 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字(2020)第 000069 号《验资报告》。

##### 2、以前年度使用金额及余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金净额为人民币 399,076,537.13 元，募集资金专户利息收入人民币 17,686.23 元，银行手续费支出人民币 845.4 元，实际结余人民币 399,093,377.96 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司直接投入募集资金项目人民币 83,646,118.88 元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 12,852,942.55 元，以闲置募集资金购买理财产品人民币 1,640,320,000 元，银行手续费支出人民币 2,677.19 元，购买理财产品到期后归还人民币 1,392,820,000 元，购买银行理财产品收益人民币 7,568,870.34 元，募集资金专户利息收入人民币 1,963,941.95 元，实际结余人民币 64,624,451.63 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司直接投入募集资金项目人民币 207,141,678.01 元，以闲置募集资金购买理财产品人民币 650,000,000.00 元，银行手续费支出人民币 2,516.17 元，购买理财产品到期后归还人民币 827,500,000.00 元，购买银行理财产品收益人民币 4,082,583.25 元，募集资金专户利息收入人民币 2,262,691.54 元，实际结余人民币 41,325,532.24 元。

### 3、截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金余额（2022.12.31）	41,325,532.24
减：直接投入募集资金项目	20,025,416.64
以闲置募集资金购买理财产品	280,000,000.00
手续费	2,065.12
加：购买理财产品到期后归还	280,000,000.00
购买银行理财产品收益	705,063.01
利息收入	1,413,272.54
募集资金余额（2023.06.30）	23,416,386.03

#### （二）公司向不特定对象发行可转换公司债券

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266号）同

意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 699,580,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 5,596,640.00 元(不含税)后实际收到的金额为人民币 693,983,360.00 元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,995,090.26 元(不含税)后，公司本次募集资金净额为 691,988,269.74 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 4 月 14 日进行了审验，并出具和信验字(2023)第 000015 号《验证报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

## 2、截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
募集资金净额	691,988,269.74
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	260,340,429.50
直接投入募集资金项目	8,129,392.60
以闲置募集资金购买理财产品	300,000,000.00
手续费	505.41
加：利息收入	677,556.25
募集资金余额(2023.06.30)	124,195,498.48

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 公司首次公开发行股票

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及中国银河证券股份有限公司于 2021 年 1 月分别与兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行

签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金四方监管协议》。

公司于2022年9月30日变更保荐机构，聘请民生证券股份有限公司进行持续督导工作，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司于2022年11月4日与民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司龙口支行、烟台银行股份有限公司龙口支行，分别重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司与全资子公司山东缔尔玛服饰有限公司、民生证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行重新签订了《募集资金四方监管协议》以规范募集资金使用，募集资金存放账户均未发生变化。

上述公司签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年06月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额[注1]	备注
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100089125	募集资金专户	14,704,236.46	
烟台银行股份有限公司龙口支行	81601080801421006370	募集资金专户	158,218.21	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606036829200051253	募集资金专户	119,362.75	
中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606036819200052223	募集资金专户	7,321,586.68	
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行		保证金账户	1,112,981.93	[注2]
<b>合计</b>			<b>23,416,386.03</b>	

[注1]：另有7,000.00万元的资金用于购买人民币结构性存款理财产品。

[注2]：保证金账户是公司为了办理银行承兑汇票和信用证付款而存入的保证金，期末余额1,112,981.93元为存入保证金期间所产生的利息，该资金暂时分别存放在公司多个保证金账户中。

截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格

按照《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

## （二）公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与民生证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司烟台龙口支行，签订了《募集资金三方监管协议》。

上述公司签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2023年06月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司烟台龙口支行	378040100100132898	募集资金专户	124,195,498.48	
合计			124,195,498.48	

[注1]：另有30,000.00万元的资金用于购买人民币结构性存款理财产品。

截至报告期末，公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施，不存在违规现象。

## 三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）公司首次公开发行股票

#### 1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附件一《山东南山智尚科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

#### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币12,852,942.55元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所

(特殊普通合伙) 对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具了《关于山东南山智尚科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》(和信专字(2021)第 000171 号)。

### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，均审议通过了《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 25,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第十次会议，均审议通过了《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 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币 万元

序号	理财产品名称	起息日	到期日	本金	实际净收益	备注
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2022.12.21	2023.1.30	7,000.00	22.41	已赎回
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2023.2.3	2023.3.6	7,000.00	15.46	已赎回
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2023.3.10	2023.4.10	7,000.00	16.41	已赎回
4	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2023.4.15	2023.5.15	7,000.00	16.23	已赎回
5	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2023.6.6	2023.7.6	7,000.00		未到期

截止2023年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期保本型理财产品余额为7,000.00万元。

## （二）公司向不特定对象发行可转换公司债券

### 1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附件二《山东南山智尚科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年5月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币460,340,429.50元置换已预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具《关于山东南山智尚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的鉴证报告》（和信验字[2023]000416号）。截至2023年6月30日，经置换已转出资金260,340,429.50元。

### 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年5月19日召开第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《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50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在有效期内和授权额度范围内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。

截至2023年6月30日，公司募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币 万元

序号	理财产品名称	起息日	到期日	本金	实际净收益	备注
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2023.6.7	2023.7.7	30,000.00	0.00	未到期

截止2023年6月30日，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期保本型理财产品余额为30,000.00万元。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司2023年半年度募集资金投资项目的资金使用情况均未发生变更。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引等规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

#### **附件：**

- 一、公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；
  - 二、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
- 特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2023年8月18日



## 附件一：

**山东南山智尚科技股份有限公司  
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表**

单位：人民币 万元

募集资金净额				39,907.65	本年度投入募集资金总额		2,002.55				
报告期内变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额		32,366.63				
累计变更用途的募集资金总额				---							
累计变更用途的募集资金总额比例				---							
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额 (2)	截至期末投入进 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	项目可行性是 否发生重大变 化	
精纺毛料生产线智能升级项目	否	34,556.65	34,556.65	1,436.49	27,687.25	80.12	2023年12月	不适用	不适用	否	
服装智能制造升级项目	否	4,500.00	4,500.00	498.93	3,817.11	84.82	2023年12月	不适用	不适用	否	
研发中心升级建设项目	否	851.00	851.00	67.13	862.27[注]	101.32	2023年12月	不适用	不适用	否	
合计		39,907.65	39,907.65	2,002.55	32,366.63						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				2022年12月19日召开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，均审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投“精纺毛料生产线智能升级项目”“服装智能制造升级项目”“研发中心升级建设项目”延期至2023年12月。							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于2021年4月16日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用人民币12,852,942.55元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、信用证保证金账户，以及以购买结构性存款理财产品的形式进行存放和管理。							
募集资金使用的其他情况				不适用							

注：“截至期末累计投入金额”超出“募集资金承诺投入金额”，系募集资金专户产生的利息收入及理财收益后的净额投入投资项目所致。

附件二：

山东南山智尚科技股份有限公司  
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金净额				69,198.83	本年度投入募集资金总额		5,625.92			
报告期内变更用途的募集资金总额				---						
累计变更用途的募集资金总额				---	已累计投入募集资金总额		46,846.98			
累计变更用途的募集资金总额比例				---						
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（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	项目可行性是否发生重大变化
年产 3000 吨超高分子量聚乙烯新材料建设项目	否	69,198.83	69,198.83	5,625.92	46,846.98	67.70	2024 年 7 月	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2023 年 5 月 19 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 460,340,429.50 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用					
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向					截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，以及以购买结构性存款理财产品的形式进行存放和管理。					
募集资金使用的其他情况					不适用					