

证券代码:300402

证券简称:宝色股份

公告编号:2024-045

## 南京宝色股份公司

### 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将南京宝色股份公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1059 号）同意，公司本次向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股）41,618,497 股，每股发行价格为 17.3 元，募集资金总额为人民币 719,999,998.10 元。扣除各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。

##### 2、2024年半年度募集资金使用与余额情况

单位：元

项目	金额
募集资金总额	719,999,998.10
减：发行费用	14,494,884.28
实际募集资金净额	705,505,113.82
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	6,499,600.00

项目	金额
减：补充流动资金及偿还银行贷款	151,002,138.89
减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税	733,584.90
加：尚未支付的发行费用（印花税、保荐费）	270,715.92
加：2023 年度利息收入	4,230,399.79
减：2023 年度手续费	-
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	551,770,905.74
减：本报告期已使用金额	35,482,800.00
加：本报告期利息收入	3,532,832.92
加：已缴还募集资金户的发行费用进项税	733,584.90
减：已支付的发行费用（印花税）	176,376.28
减：本报告期手续费	319.99
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	520,377,827.29

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，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》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，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、变更、管理与监督做出了明确的规定。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司、公司全资子公司宝色（南通）装备有限公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。

2023 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 21 日，公司、华泰联合证券有限责任公司和中国光大银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司宝色（南通）装备有限公司、华泰联合证券有限责任公司及中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方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。

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资

金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-055）。

## 2、募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	账户余额（元）
1	南京宝色股份公司	中国光大银行股份有限公司南京分行江宁支行	76550180809229119	宝色（南通）高端特材装备智能制造项目	287,244,486.02
2	南京宝色股份公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城南支行	93120078801900001256	宝色工程技术研发中心项目	144,772,087.60
3	南京宝色股份公司	中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	4301015529100765335	宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目	87,318,789.73
4	南京宝色股份公司	南京银行股份有限公司南京分行江宁支行	0178220000005677	补充流动资金与偿还债务项目	1,042,463.94
5	宝色（南通）装备有限公司	中国光大银行股份有限公司南京分行江宁支行	76550180805025582	宝色（南通）高端特材装备智能制造项目	-
合计					520,377,827.29

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目使用情况对照表

公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金6,499,600.00元及已支付发行费用的自筹资金1,540,206.12元（不含增值税），置换资金总额8,039,806.12元。本报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集

资金投资项目自筹资金的情况。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（五）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使用情况。

#### **（六）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为520,377,827.29元（包含募集资金存款利息收入7,763,232.71元扣除银行手续费319.99元后的净额7,762,912.72元），全部存放于公司募集资金专户内。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

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》《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》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

### **六、备查文件**

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 3、第六届监事会第三次会议决议。

南京宝色股份公司董事会

2024年8月22日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表（2024年半年度）

单位：元

募集资金总额		705,505,113.82				本报告期投入募集资金总额	35,482,800.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	192,984,538.89			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
宝色（南通）高端特材装备智能制造项目	否	284,000,000.00	284,000,000.00				2025年8月	不适用	不适用	否
宝色工程技术研发中心	否	144,000,000.00	144,000,000.00	982,800.00	982,800.00	0.68%	2025年8月	不适用	不适用	否
宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目	否	92,000,000.00	92,000,000.00	0.00	6,499,600.00	7.06%	2024年10月	不适用	不适用	否
补充流动资金与偿还债务	否	185,505,113.82	185,505,113.82	34,500,000.00	185,502,138.89	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>705,505,113.82</b>	<b>705,505,113.82</b>	<b>35,482,800.00</b>	<b>192,984,538.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
超募资金投向										
无										
<b>合计</b>		<b>705,505,113.82</b>	<b>705,505,113.82</b>	<b>35,482,800.00</b>	<b>192,984,538.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、宝色（南通）高端特材装备智能制造项目：受国家或地方有关政策调整，项目有关实施条件变化等因素影响，目前公司正在积极协调推进有关工作，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 2、宝色工程技术研发中心项目：该项目主要是为了提升公司的研发软硬件条件和研发实力，不断增强公司的核心竞争力，项目不直接产生效益。 3、宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目：为提高募集资金的使用效率，公司根据现有资源以及相关行业市场情况等合理规划项目建设，									

	<p>公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。</p> <p>4、补充流动资金及偿还债务项目是为了推进公司主营业务发展，增强资金实力，不直接产生效益。</p>
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	<p>公司于2023年10月25日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金6,499,600.00元及已支付发行费用的自筹资金1,540,206.12元（不含增值税），置换资金总额8,039,806.12元。本报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	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	<p>截至2024年06月30日，公司尚未使用的募集资金余额为520,377,827.29元（包含募集资金存款利息收入7,763,232.71元扣除银行手续费319.99元后的净额7,762,912.72元），全部存放于公司募集资金专户内。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无