

上海矩子科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司、公司或矩子科技）根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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，编制了截至2024年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

截至2024年6月30日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	495,520,597.48

项目	金额（元）
减：累计使用募集资金	224,807,726.87
其中：以前年度已使用金额	223,290,381.58
本期使用金额	1,517,345.29
其中：对募集资金投资项目的投入	1,277,549.50
节余募集资金暂时补充流动资金募集资金专户归还	-33,000,000.00
节余募集资金永久性补充流动资金转出	33,238,993.27
手续费	802.52
加：募集资金专户的利息净收入	8,538,586.97
其中：以前年度利息净收入	8,428,219.78
本期利息净收入	110,367.19
理财收入	22,651,555.26
其中：以前年度理财收入	20,397,697.70
本期理财收入	2,253,857.56
发行费用实际支付和计提数差额	1,965.76
尚未使用的募集资金余额	301,904,978.60

注：2024年5月15日，本公司2023年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过27,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的金额为24,000万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》深圳证券交易所颁布的《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，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，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及子公司苏州矩浪科技有限公司（以下简称“苏州矩浪”）、苏州矩子智能科技有限公司于 2022 年 11 月 10 日与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三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，截至本报告出具日，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	募集资金专户	2024 年 6 月 30 日余额（元）
招商银行股份有限公司上海静安寺支行	121935633710102	3,374,777.51
	121935633710605	2,135,828.40
	121935633710804	7,267,451.71
	512910276110801	44,275,846.76
	512910276110508	4,851,074.22
	121935633710301	已于 2024 年 2 月 26 日注销
	51290547910501	已于 2024 年 2 月 26 日注销
小计		61,904,978.60
银行名称	理财专用账户	2024 年 6 月 30 日余额（元）
招商银行股份有限公司上海静安寺支行	12193563377800636	140,000,000.00
	12193563377800640	100,000,000.00
小计		240,000,000.00
合计		301,904,978.60

注：1、经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开立的募集资金专项账户（银行账号为121935633710301）和全资子公司苏州矩子智能科技有限公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开立的募集资金专户（银行账号：51290547910501）中存放的节余募集资金已全部用于永久补充公司流动资金。鉴于上述募集资金专项账户的募集资金已按计划使用完毕，且账户已不再使用，为方便公司募集资金专项账户管理，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司于2024年2月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金专户完成销户的公告》（公告编号2024-015）。

2、2024年6月6日，苏州矩浪在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设的账号为512910276110801的募集资金专户中的3,500.00万元因与中电科建筑工程有限公司的建设工程施工合同纠纷诉讼被江苏省苏州市中级人民法院冻结。由于上述合同纠纷一案正在审理中尚未结案，苏州矩浪已向法院申请以其自有资金3,500.00万元等额置换被冻结的募集资金专户资金。

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况。

2023年4月17日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“机器视觉检测设备研发中心项目”的节余募集资金3,300.97万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）暂时补充流动资金，用于公司日常生

产经营及业务发展。使用期限不超过 12 个月。

2024 年 1 月 17 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目的节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

公司已于 2024 年 2 月 20 日将节余募集资金 3323.90 万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金，并在 2024 年 2 月 26 日对募集资金专户进行了销户处理，相关的募集资金监管协议以终止。

6、超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

2024 年 5 月 15 日，本公司 2023 年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的金额为 24,000 万元。除此之外，公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法使用募集资金。

8、募集资金使用的其他情况。

报告期内，本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》和《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》等监管要求和规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2024年8月27日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		49,552.06		本期投入募集资金总额			127.75			
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			19,156.00			
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)	本期投入金额	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
机器视觉检测设备产能扩张建设项目	否	13,738.47	13,738.47	0	167.94	1.22%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
机器视觉检测设备研发中心项目	否	7,887.73	7,887.73	127.75	4,968.73	62.99%	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
营销网络及技术支持中心建设项目	否	13,925.86	13,925.86	0	19.33	0.14%	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	0	14,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	——	49,552.06	49,552.06	127.75	19,156.00	38.66%	——	——	——	——

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>公司于 2022 年 10 月 12 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行延期至 2025 年 6 月。由于项目实施过程中公司发现施工单位在施工过程中存在不规范行为，工程质量需进一步评估以满足项目后续实施的要求，导致上述募集资金投资项目处于停工状态。公司前期已积极协调施工单位、建筑分包单位进行建筑材料检测，并推动市场监管部门调查相关事项，但目前施工单位拒绝配合相应检测工作，导致后续工程无法正常开展，施工合同已无法继续履行。为保护公司及投资者利益，公司已对施工单位中电科建筑工程有限公司、中电科建设发展有限公司提起诉讼。上述与施工单位的诉讼事项导致募集资金投资项目无法继续开展，公司于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。截至本报告出具之日，相关诉讼已取得法院的受理通知书，中电科建筑工程有限公司已提起反诉，目前上述诉讼已合并审理，法院正在组织进行质量司法鉴定方案的确认以及工程量的造价鉴定。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点变更情况。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>报告期内，公司不存在使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的情况。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>

<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>截至 2022 年 12 月 31 日，机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金 3,300.97 万元，主要系公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，坚持专款专用、科学合理、高效节俭的原则，在保证项目质量的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，节约了部分项目资金，提高了募集资金使用效率。</p> <p>公司分别于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目的节余募集资金 3,300.97 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司已于 2024 年 2 月 20 日将节余募集资金 3323.90 万元（含利息收入）用于永久补充公司流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2024 年 5 月 15 日，本公司 2023 年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 27,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的金额为 24,000 万元。除此之外，公司剩余募集资金存放于募集资金专户管理，公司将根据需要合理合法使用募集资金。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>