

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2025-020

佛山市金银河智能装备股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际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。

根据深圳证券交易所《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》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》的规定，将佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称公司）2024 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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1344 号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 46.16 元，共计募集人民币 642,719,699.92 元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54 元，公司实际募集资金净额为人民币 632,472,974.38 元。该募集资金已于 2023 年 12 月 7 日前全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 11 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22013060147 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2023 年 12 月 31 日专户余额	480,247,042.94
减：直接投入募集资金项目	7,739,701.00

项 目	金 额
暂时补充流动资金	220,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	3,206,969.77
2024年12月31日专户余额	255,714,311.71

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2023年12月，公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异，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12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
佛山市金银河智能装备股份有限公司	广东南海农村商业银行股份有限公司	80020000020689847	155,719,699.92	35,041.07
	三水支行	80020000020690535	55,000,000.00	5,404,553.54
	兴业银行	392150100100267519	35,000,000.00	5,129,426.76

账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额
	股份有限公司佛山三水支行	392150100100267635	20,000,000.00	5,087,791.05
	招商银行股份有限公司佛山三水支行	757900812310101	125,000,000.00	65,700,869.54
	中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行	701677891609	35,000,000.00	15,166,070.88
	华夏银行股份有限公司佛山分行营业部	14950000000656545	30,000,000.00	15,266,539.53
	交通银行股份有限公司佛山三水支行	446268270013000679074	30,000,000.00	15,181,087.56
	中国工商银行股份有限公司佛山三水奥园支行	2013017829200066531	30,000,000.00	15,151,235.45
佛山市天宝利硅工程科技有限公司	兴业银行股份有限公司佛山三水支行	392150100100267405	50,000,000.00	50,498,771.11
	广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行	80020000020690681	70,000,000.00	63,092,925.22
合 计			635,719,699.92	255,714,311.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

币 16,021.27 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用不超过 22,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的余额为 22,000.00 万元。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据实际经营发展需要，用于承诺的募投项目。

（八）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，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，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》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》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		63,247.30			本年度投入募 集资金总额	773.97				
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	16,021.27				
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
承诺投资项目										
新能源先进制造装备数字 化工厂建设项目	否	25,000.00	25,000.00	-	-	-	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
多系列有机硅高端制造装 备数字化工厂建设项目	否	11,000.00	11,000.00	-	-	-	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
面向新能源产业的高性能 有机硅材料智能化工厂扩 建项目	否	12,000.00	12,000.00	773.97	773.97	6.45	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,247.30	15,247.30	-	15,247.30	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计										

合计		63,247.30	63,247.30	773.97	16,021.27				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用不超过 22,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的余额为 22,000.00 万元。								
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	公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								