

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2023-005

铭科精技控股股份有限公司

2022 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。

根据中国证监会《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》（2022 年修订）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 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、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕746 号），公司 2022 年 5 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,535 万股，发行价为 14.89 元/股，募集资金总额为人民币 526,361,500.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 51,429,079.80 元，实际募集资金净额为人民币 474,932,420.20 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 5 月 5 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具天职业字[2022]10408 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 187,779,515.81 元，其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 187,779,515.81 元，均投入募集资金项目。

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 187,779,515.81 元，募集资金专户余额为人民币 33,951,006.54 元，使用闲置募集资金进行现金管理

购买的理财产品余额人民币 255,000,000.00 元，与实际募集资金净额人民币 474,932,420.20 元的差异金额为人民币 1,798,102.15 元，系募集资金累计利息及理财收益扣除银行手续费支出后的净额。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 288,951,006.54 元，其中：募集资金专户存储余额为 33,951,006.54 元，结构性存款余额为 255,000,000.00 元。

具体如下表：

项目	金额（元）
募集资金净额	474,932,420.20
加：募集资金利息及理财收益	1,798,664.15
减：募投项目已投入金额	187,779,515.81
手续费支出	562.00
期末尚未使用的募集资金余额	288,951,006.54
其中：专户存款余额	33,951,006.54
理财产品余额	255,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定《铭科精技控股股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，并经 2022 年第一次临时股东大会修订通过。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构华林证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行（以下简称“工商银行凤岗支行”）、东莞银行股份有限公司塘厦支行（以下简称“东莞银行塘厦支行”）签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司和全资子公司盛安塑胶五金（上海）有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行武汉分行”）签署了《募集资金四方监管协议》；公司和全资子公司清远铭科精技汽车零部件有限公司及保荐机构华林证券股份有限公司与东莞银行塘厦支行签署了《募集资金四方监管协议》。三方、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，三方、四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司 东莞凤岗支行	2010029329200592956	活期存款	3,993,947.91
		七天通知存款	8,000,000.00
东莞银行股份有限公司塘厦 支行	529000014541185	活期存款	1,099,519.72
		七天通知存款	5,020,454.22
中信银行股份有限公司武汉 分行	8111501012500950930	活期存款	701,755.35
东莞银行股份有限公司塘厦 支行	518000013699404	活期存款	-
		七天通知存款	15,135,329.34
合计			33,951,006.54

注：上述募集资金存放专项账户的存款余额中不含理财产品 255,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

公司于 2022 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，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人民币 8,172.33 万元置换预

先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币 377.03 万元置换已支付发行费用的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 5 月 26 日出具了《以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(天职业字[2022]32991 号)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2022 年 5 月 31 日,公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下,使用额度不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 25,500.00 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

序号	银行名称	产品名称	金额
1	东莞银行股份有限公司塘厦支行	结构性存款	215,000,000.00
2	中信银行股份有限公司武汉分行	结构性存款	40,000,000.00
	未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的金额(小计)		255,000,000.00

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2022年5月31日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

2022年7月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司将募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”实施主体由公司变更为公司和全资子公司清远铭科精技汽车零部件有限公司。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司管理制度等相关规定管理募集资金专项账户，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件 1

铭科精技控股股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2022 年 12 月 31 日

编制单位：铭科精技控股股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				47,493.24	本年度投入募集资金总额						18,777.95	
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额						18,777.95	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
1. 清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目[注 1]	否	30,355.00	30,355.00	30,355.00	6,816.67	6,816.67	-23,538.33	22.46	2024 年 5 月	664.40	否	否
2. 研发中心建设项目	否	7,138.24	7,138.24	7,138.24	3,103.37	3,103.37	-4,034.87	43.48	2024 年 5 月	建设中	不适用[注 2]	否
3. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,857.91	8,857.91	-1,142.09	88.58	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	<u>47,493.24</u>	<u>47,493.24</u>	<u>47,493.24</u>	<u>18,777.95</u>	<u>18,777.95</u>	<u>-28,715.29</u>	—	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年5月31日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议，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》，同意公司以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金8,172.33万元及预先支付的发行费用377.03万元。上述置换情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于铭科精技控股股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]32991号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年5月31日，公司召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月、有保本约定的产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为25,500.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为25,500.00万元，其余资金全部存放在募集资金专户中。
募集资金其他使用情况	见本报告三、（八）之说明。

注1：公司募投项目“清远铭科汽车（新能源）零部件产业基地项目”增加募投项目实施主体为清远铭科，对应增加实施地点广东清远；

注2：公司“研发中心建设项目”为研发类项目，无法单独核算经济效益。