

杭州集智机电股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2022年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2969号）核准，并经深圳证券交易所同意，向楼荣伟先生发行了人民币普通股（A股）股票1,440万股，发行价格为每股人民币21.42元，共计募集资金总额为人民币30,844.80万元，扣除各项发行费用人民币6,655,094.35元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币301,792,905.65元，该部分资金已于2022年5月11日全部募集到位。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年5月12日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]4161号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额(元)	存储余额	备注
杭州银行股份有限公司西城支行	3301040160020223619	150,000,000.00	-	-
华夏银行股份有限公司杭州萧山金城支行	10467000000356019	155,523,471.69	-	-
合计		305,523,471.69	-	

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为301,792,905.65元。按照募集资金用途，计划全部用于“补充流动资金”项目。

截至2022年12月31日止，实际已投入资金301,907,388.34元（含利息收入114,482.69元）。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额的差异为募集资金款项孳生的利息投入。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

截至 2022 年 12 月 31 日止,《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金系用于本公司日常经营补充流动资金,无法单独核算其产生的效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日止,公司前次募集资金全部用于补充流动资金,同时注销了相关

募集资金专户。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州集智机电股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2022 年 12 月 31 日

编制单位：杭州集智机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			30,179.29			已累计投入募集资金总额			30,190.74	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			30,190.74	
变更用途的募集资金总额比例			-			2022 年			30,190.74	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	补充流动资金	补充流动资金	30,179.29	30,179.29	30,190.74	30,179.29	30,179.29	30,190.74	11.45	不适用
合计			30,179.29	30,179.29	30,190.74	30,179.29	30,179.29	30,190.74	11.45	

注：实际投资总额与承诺总额的差额为募集资金款项孳生的利息投入。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2022 年 12 月 31 日

编制单位：杭州集智机电股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年度		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	