

证券代码：301325

证券简称：曼恩斯特

公告编号：2024-018

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

关于 2023 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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称：“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》《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》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 76.80 元，并于 2023 年 5 月 12 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

本次募集资金总额为 230,400.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 210,689.48 万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 5 月 8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第 4-00016 号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

本年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币 元

收支类别	金额	备注
募集资金总额	2,304,000,000.00	
减：预先支付的发行费用置换	11,127,200.00	注 1
减：本年支付发行费用	185,450,758.80	
减：募投项目先期投入置换	102,611,000.00	注 1
减：募投项目本年支出	119,279,655.45	
减：超募资金永久补充流动资金支出	470,000,000.00	注 2
减：现金管理本金支出	1,970,000,000.00	注 3
加：现金管理本金收回	1,100,000,000.00	
加：现金管理投资收益收回	21,302,203.39	
减：银行手续费支出	1,341.82	
年末结余	566,832,247.32	

注 1：截至 2023 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 1,112.72 万元，以自筹资金预先投入募投项目 10,261.10 万元，共计 11,373.82 万元。上述金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第 26-00038 号）。公司于 2023 年 7 月 12 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,373.82 万元置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金。

注 2：公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币 47,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。本事项已由 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

注 3：公司于 2023 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及其子公司使用不超过人民

币 210,000 万元（含超募资金）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。

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管理，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》等有关法律法规的规定，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、管理与监督做出了明确的规定。2023 年，公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定规范募集资金的存储和使用。

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户存放首次公开发行并在创业板上市的募集资金，并授权公司管理层签订募集资金专户监管协议。

2023 年 5 月，公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，上述内容具体详见公司于 2023 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-004）。

公司及保荐机构民生证券股份有限公司与商业银行签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，相关募集资金监管账户及存储情况如下：

金额单位：人民币 元

序号	账户名称	开户银行	募集资金专用账号	初始存放金额	募集资金余额
1	深圳市曼恩斯特科技股份有限公司	兴业银行股份	338330100100851218	143,457,300.00	7,117,754.53
2		有限公司深圳分行	338330100150301325	244,175,900.00	53,458,939.56
3		招商银行股份	755937475510828	500,000,000.00	3,622,829.04
4		有限公司深圳坪山大道支行			
5		中国建设银行	44250100016609301325	143,301,900.00	30,739,782.76
6		股份有限公司深圳坪山支行	44250100016609006666	356,698,100.00	42,382,977.50
		杭州银行股份	4403040160000417911	719,261,623.66	429,509,963.93
		有限公司深圳分行			
合计				2,106,894,823.66	566,832,247.32

三、2023 年募集资金的实际使用情况

2023 年募投项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年度，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

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

附表一：募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会

2024年4月25日

附表一：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			210,689.48			本年度投入募集资金总额			69,189.07		
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			69,189.07		
累计变更用途的募集资金总额			0			截至期末投资进度(3)=(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例			0			项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
安徽涂布技术产业化建设项目	否	14,330.19	14,330.19	6,335.88	6,335.88	44.21%	2025-06-30	尚在建设期	尚在建设期	尚在建设期	否
涂布技术产业化研发中心建设项目	否	15,543.44	15,543.44	3,291.58	3,291.58	21.18%	2024-12-31	尚在建设期	尚在建设期	尚在建设期	否
涂布技术产业化建设总部基地项目	否	14,345.73	14,345.73	3,687.46	3,687.46	25.70%	2025-06-30	尚在建设期	尚在建设期	尚在建设期	否
补充流动资金项目	否	8,874.15	8,874.15	8,874.15	8,874.15	100.00%	2023-06-12	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	53,093.51	53,093.51	22,189.07	22,189.07		--			--	--
超募资金投向											

不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
归还银行贷款 (如有)	--	0	0	0	0	0.00%					
补充流动资金	--	不适用	不适用	47,000.00	47,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	--	不适用	不适用	47,000.00	47,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	53,093.51	53,093.51	69,189.07	69,189.07	--		0	0		
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因)	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	公司于 2023 年 8 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币 47,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。本事项已由 2023 年第一次临时股东大会审议通过。										
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	截至 2023 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 1,112.72 万元，以自筹资金预先投入募投项目 10,261.10 万元，共计 11,373.82 万元。上述金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第 26-00038 号）。公司于 2023 年 7 月 12 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 11,373.82 万元置换预先支付的发行费用及已投入募投项目的自筹资金。
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	公司于 2023 年 5 月 12 日召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第七次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及其子公司使用不超过人民币 210,000 万元（含超募资金）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的有效期内可循环滚动使用。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理支出 197,000.00 万元，收回本金 110,000.00 万元，收回现金管理收益 2,130.22 万元。截至 2023 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 87,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用