

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

深圳市配天智造装备股份有限公司

关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

深圳市配天智造装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月10日在公司第一届董事会第三次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，且该方案于2015年4月28日在公司2015年第一次临时股东大会会议上全体股东予以通过。公司2015年7月10日披露《股票发行情况报告书》，根据《股票发行情况报告书》，该次发行认购情况如下：

序号	姓名/名称	认购数量（股）	缴纳金额(元)	认购方式
1	南方资本-广发证券-华盛创赢1号专项资产管理计划	1,000,000	31,000,000.00	现金
2	南方资本-广发证券-深圳市中宏卓俊投资管理有限公司	1,000,000	31,000,000.00	现金
3	深圳市恒泰华盛资产管理有限公司-华盛国海创赢6号基金	1,000,000	31,000,000.00	现金
4	联讯证券-招商证券-联讯证券天星资本1号集合资产管理计划	500,000	15,500,000.00	现金
5	联讯证券-招商证券-联讯证券天星资本2号集合资产管理计划	500,000	15,500,000.00	现金
6	赵清	500,000	15,500,000.00	现金
7	陶晔	500,000	15,500,000.00	现金
8	厦门金拾资产管理有限公司-金拾新三板一号	400,000	12,400,000.00	现金
9	姚淑仪	390,000	12,090,000.00	现金
10	王飞	320,000	9,920,000.00	现金
11	金鹰基金-工商银行-金鹰沅融穗通19号资产管理计划	300,000	9,300,000.00	现金
12	新余高新区新雅意投资管理中心（有限合伙）	300,000	9,300,000.00	现金
13	深圳市中一资本管理有限公司-中一资本-和汇1号-新三板定增主题基金	300,000	9,300,000.00	现金

14	深圳清研睿合基金管理有限公司-清研睿合新三板一号基金	300,000	9,300,000.00	现金
15	银河资本-银河证券-银河资本-九方创富1号资产管理计划	300,000	9,300,000.00	现金
16	戴东	200,000	6,200,000.00	现金
17	郝丹	190,000	5,890,000.00	现金
18	陈铭	150,000	4,650,000.00	现金
19	孙冬梅	150,000	4,650,000.00	现金
20	余清	110,000	3,410,000.00	现金
21	邹子强	100,000	3,100,000.00	现金
22	万凤莲	100,000	3,100,000.00	现金
23	肖文钦	100,000	3,100,000.00	现金
24	钟飞华	60,000	1,860,000.00	现金
25	邹建文	50,000	1,550,000.00	现金
26	陈小帅	50,000	1,550,000.00	现金
27	许捷	50,000	1,550,000.00	现金
28	陈玉敏	50,000	1,550,000.00	现金
29	林熙明	50,000	1,550,000.00	现金
30	马小平	50,000	1,550,000.00	现金
31	长城证券股份有限公司	300,000	9,300,000.00	现金
32	华融证券股份有限公司	300,000	9,300,000.00	现金
合计		9,670,000	299,770,000.00	现金

公司以人民币 31.00 元/股的价格发行 967 万股，募集资金人民币 29,977.00 万元，缴存银行为江苏银行深圳宝安支行，账号为 19220188000081104。

本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 6 月 8 日出具编号为：瑞华验字[2015]48270015 号的《验资报告》。

公司于 2015 年 6 月 26 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《关于深圳市配天智造装备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]3104 号）。

股票发行情况如下表：

股票发行序号	发行股数 (万股)	募集资金金 额(万元)	股票发行用途	发行进度
2015 年第一次 发行	967.00	29,977.00	增强公司股票流通性，补充公司运营资金，支持公司主营业务发展，并充分利用资本市场，为公司外延式发展奠定基础，增强公司的盈利能力与抗风险能力，提高公司的综合竞争力。	已完成
合计	967.00	29,977.00	-	-

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护广大投资者的权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，于2016年9月14日经第一届董事会第十二次会议审议制定了《募集资金管理制度》，根据《募集资金管理制度》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》相关要求，本公司对募集资金实行专户存储，并先后分别与原督导券商长城证券股份有限公司、现督导券商国海证券股份有限公司、募集资金存放银行江苏银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司石岩支行、中国光大银行股份有限公司深圳龙华民塘支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情况，也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金使用情况

根据公司《股票发行方案》《募集资金管理制度》，募集资金可用于补充公司运营资金及外延并购。

2016年3月4日，配天智造召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司对外投资的议案》，公司拟与 CONY Motor Company（以下简称“CONY 公司”）共同出资设立合资公司，公司拟以总投资额不超过人民币 60,000 万元分期投入，CONY 公司拟以无形资产出资，公司在合资公司持股 60%，CONY 公司在合资公司持股 40%。

2016年5月4日，配天智造于全国中小企业股份转让系统公开披露《对外投资进展公告》，合资公司（安徽省配天康宁新能源科技有限公司，以下简称“配天康宁”）已完成所有商务部门前置审批与工商登记，并取得蚌埠市工商行政和质量技术监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91340300MA2MUM709R）。根据《深圳市配天智造

装备股份有限公司与 CONY Motor Company 关于设立新能源汽车合资公司之合营合同》，公司将自合资公司营业执照签发之日起分期向合资公司缴纳人民币 10,000 万元出资，CONY 公司将自合资公司营业执照签发之日起 6 个月内将出资技术转移至合资公司。公司分别于 2016 年 5 月、8 月和 9 月分次共向配天康宁支付人民币 3,000 万元。

2016 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。2016 年 10 月 20 日，公司于全国中小企业股份转让系统公开披露《关于出售资产暨关联交易的公告》（编号：2016-050），公司拟以人民币 4,000 万元向关联方安徽省配天重工技术装备有限公司（以下简称“配天重工”）出售公司所持配天康宁全部 60% 股权。2016 年 11 月 2 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。前述董事会、股东大会表决过程中，关联董事、关联股东已回避表决。公司于 2016 年 12 月 2 日，收到配天重工支付的全部股权转让款人民币 4,000 万元，至此公司已收回当年对外投资使用的募集资金人民币 3,000 万元。

2022 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》（公告编号：2022-020）。根据公司经营发展需要，公司拟使用募集资金对全资子公司智造精密增资人民币 12,000.00 万元。前述董事会表决过程中，关联董事已回避表决。截至报告期末，公司已向子公司增资 12,000.00 万元，子公司已使用 11,918.18 万元。

因公司生产经营需要，2017 年，公司使用募集资金人民币 5,000.00 万元补充流动资金；2021 年，公司使用募集资金人民币 3,844.43 万元补充流动资金；2022 年，公司使用募集资金人民币 3,093.34 万元补充流动资金；2023 年，公司使用募集资金人民币 6,355.38 万元补充流动资金。

公司募集资金实际使用与承诺投入情况对照表如下：

单位：元

使用时间	投入募投项目	收回投资款	补充运营资金	投资与利息收入扣减手续费净额	募集资金余额
2016 年 5 月	10,000,000.00				289,770,000.00
2016 年 8 月	10,000,000.00				279,770,000.00
2016 年 9 月	10,000,000.00				269,770,000.00
2016 年 12 月		30,000,000.00			299,770,000.00
2017 年 5 月			50,000,000.00		249,770,000.00
2015 年 7 月				50,840,018.05	300,610,018.05

-2020年12月					
2021年1月			38,444,325.55	7,320,513.38	269,486,205.88
-2021年12月					
2022年1月	100,000,000.00		30,933,426.16	6,469,040.67	145,021,820.39
-2022年12月					
2023年1月	19,181,804.17		63,553,836.28	3,044,357.59	65,330,537.53
-2023年12月					
合计	149,181,804.17	30,000,000.00	182,931,587.99	67,673,929.69	-

（二）募集资金其他使用情况

公司于2023年9月6日召开司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币1.24亿元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

《深圳市配天智造装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《深圳市配天智造装备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2024年3月12日