

江西百胜智能科技股份有限公司

2024 年半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的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、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》、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 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能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[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08 元/股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。

募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并已出具“天职业字[2021]40841 号”《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》。

（二）2024 年半年度使用金额及结余余额

2024 年半年度募集资金已投入 16,744,307.26 元，累计投入 112,202,125.94 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 46,393,767.07 元，具体情况如下表（单位：人民币元）：

项目	金额
募集资金净额	355,855,885.72

项目	金额
减：募集资金累计投入	112,202,125.94
其中：智能出入口安防设备生产基地建设项目	63,686,237.51
研发技术中心升级建设项目	803,338.10
补充流动资金	47,712,550.33
减：银行手续费	10,274.63
加：募集资金利息收入	17,750,281.92
2024年6月30日募集资金余额	261,393,767.07
其中：购买理财产品	215,000,000.00
募集资金专户余额	46,393,767.07

注：未经审计。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《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》、《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》等有关法律法规的有关规定，经公司第二届董事会第九次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司分别与中国建设银行股份有限公司江西赣江新区分行、中信银行股份有限公司南昌分行、招商银行股份有限公司南昌分行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位：人民币元)：

开户行	专户账号	余额	备注
中国建设银行股份有限公司南昌昌北支行	36050152016509888666	38,379,806.78	
中信银行股份有限公司南昌民德路支行	8115701011268686868	8,013,960.29	
合计		46,393,767.07	

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度使用期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品到期未赎回金额为 2.15 亿元，具体情况如下：

机构	产品类型	金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化 收益率
中国民生银行股份有限公司象山北路支行	固定利率型	7,000	2023 年 11 月 20 日	两年期按月 集中转让	2.70%
中邮证券有限责任公司	固定利率型	6,000	2024 年 5 月 8 日	2024 年 8 月 6 日	2.60%
华安证券股份有限公司	本金保障型浮 动收益凭证	3,000	2024 年 3 月 29 日	2025 年 1 月 6 日	2.90%
国盛证券有限责任公司	本金保障型固 定收益凭证	3,000	2024 年 4 月 24 日	2025 年 4 月 23 日	2.90%
招商证券股份有限公司	本金保障型固 定收益凭证	1,500	2024 年 6 月 28 日	2025 年 1 月 15 日	2.01%
申万宏源证券有限公司	本金保障型浮 动收益凭证	1,000	2024 年 6 月 26 日	2024 年 12 月 24 日	0.1%-2.8 %

小计	21,500			
----	--------	--	--	--

注：中国民生银行股份有限公司象山北路支行的理财产品可按月集中转让，公司拟根据资金需求安排，持有不超过 12 个月。

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2024 年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目延期情况

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期并调整内部投资结构。公司根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“智能出入口安防设备生产基地建设项目”“研发技术中心升级建设项目”的预定可使用状态日期从 2024 年 4 月 21 日延期至 2024 年 12 月 31 日。

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入的情况。

四、调整募集资金投资项目内部投资结构的情况

公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期并调整内部投资结构。

智能出入口安防设备生产基地建设项目主体建设已基本完成，公司对新建办公楼所进行合理规划，因新建的办公楼可以容纳部分新增研发人员，故调减研发技术中心升级建设项目部分建筑工程费用，调减部分将暂存于募集资金账户管理。

单位：人民币万元

序号	项目	调整前投资金额	调整后投资金额
1	建筑工程费	1,590.00	900.00
2	设备购置安装费	1,786.65	1,786.65
3	软件工具购置费	280.11	280.11
4	工程建设其他费用	74.73	45.00
5	其他流动资金（暂存）		719.73
	项目总投资	3,731.49	3,731.49

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

江西百胜智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月17日

附件 1

江西百胜智能科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2024 年 6 月 30 日

编制单位：江西百胜智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		35,585.59				本报告期投入	1,674.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募 集资金总额	11,220.21			
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	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										
1、智能出入口安防设备生产基地建设项目	否	27,094.71	27,094.71	1,618.44	6,368.62	23.51	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2、研发技术中心升级建设项目	否	3,731.49	3,731.49	55.99	80.33	2.15	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	30,000.00	4,759.39	-	4,771.26 ^注	100.25	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		60,826.20	35,585.59	1,674.43	11,220.21	31.53				
超募资金投向		-	-	-	-	-				

超募资金投向小计		二	-	-	-	-				
合计		60,826.20	35,585.59	1,674.43	11,220.21	31.53				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司于2024年6月5日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期并调整内部投资结构。公司根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将“智能出入口安防设备生产基地建设项目”“研发技术中心升级建设项目”的预定可使用状态日期从2024年4月21日延期至2024年12月31日。</p> <p>截至2024年7月31日，智能出入口安防设备生产基地建设项目建设进度为23.84%，未达到计划进度的主要原因有：1、项目工程建设已基本完成，由于消防验收还在进行中，原定于2024年9月底完成的装修工程尚未开展；2、公司采用以销定产的生产模式，2024年上半年度，公司市场开拓工作未能如预期推进，本报告期营业收入较去年同期上涨4.12%，趋势基本持平，市场未释放预期需求，现有产能可以满足生产需要；3、大幅增加设备投入所产生的折旧摊销等费用会对公司业绩产生一定影响。为保护投资者权益，降低募集资金投资风险，公司放缓了智能出入口安防设备生产基地建设项目的投资进度。敬请投资者关注风险。</p> <p>截至2024年7月31日，研发技术中心升级建设项目建设进度为2.99%，未达到计划进度的主要原因有：1、本项目使用智能出入口安防设备生产基地建设项目的办公场地，消防验收还在进行中，原定于2024年9月底完成的装修工程尚未开展；2、公司从产研协同和经营需求出发，在市场开拓工作未能如预期推进，公司放缓了研发技术中心升级建设项目投资进度。敬请投资者关注风险。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司于2024年6月5日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证、延期及调整内部投资结构的议案》，认为“智能出入口安防设备生产基地建设项目”及“研发技术中心升级建设项目”仍具备投资的必要性和可行性。公司计划继续实施上述募投项目，由于行业波动及市场不确定性增加的影响，公司会审慎投资，根据外部经营环境变化持续调整募集资金使用并履行相应的审议程序，对募集资金投资进行合理安排，力求实现公司利益最大化。</p>									
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	适用。									

及置换情况	公司于 2021 年 11 月 1 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第五次会议，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置换预先投入募投项目的自筹资金 2,124.89 万元及已支付发行费用的自筹资金 510.84 万元，共计 2,635.73 万元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江西百胜智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况鉴证报告》。2021 年度公司以募投资金置换已支付发行费用 2,635,763.63 元。报告期内公司未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额 261,393,767.07 元。其中，公司使用 215,000,000 元购买理财产品进行现金管理，尚未使用的募集资金余额 46,393,767.07 元存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“补充流动资金”调整后投资总额为人民币 4,759.39 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计投入金额人民币 4,771.26 万元，多出 11.87 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。