

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2024-049

## 东莞市鼎通精密科技股份有限公司

### 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2411 号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》批准，公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)1,333.1104 万股，募集资金总额为人民币 799,999,551.04 元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币 14,760,683.06 元，实际可使用募集资金净额为人民币 785,238,867.98 元。上述资金于 2022 年 12 月 8 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 8 日出具了“信会师报字[2022]第 ZI10572 号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方/四方监管协议。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况  
情况及余额如下：

单位：人民币元

| 项目                        | 金额             |
|---------------------------|----------------|
| 募集资金总额                    | 799,999,551.04 |
| 减：已累计投入募集资金总额             | 191,608,174.37 |
| 其中：上期募集资金置换预先投入自筹资金部分     | 19,994,413.79  |
| 上期投入募集资金用于支付承销费、保荐费（含税金额） | 14,045,992.94  |

| 项目                        | 金额             |
|---------------------------|----------------|
| 上期投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额） | -              |
| 本期募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）   | 311,320.75     |
| 本期期以募集资金置换预先投入自筹资金部分      | 15,000,000.00  |
| 募投项目支出：                   | 142,256,446.89 |
| 其中：上期募投项目支出               | 83,716,774.94  |
| 本期募投项目支出                  | 58,539,671.95  |
| 减：暂时闲置资金进行现金管理投资          | 441,000,000.00 |
| 其中：结构性存款                  | 20,000,000.00  |
| 智能存款                      | -              |
| 定期存款                      | 11,000,000.00  |
| 大额存单                      | 40,000,000.00  |
| 收益凭证                      | 370,000,000.00 |
| 加：利息收入                    | 2,950,222.05   |
| 其中：以前年度利息收入               | 356,798.33     |
| 本年度利息收入                   | 2,593,423.72   |
| 加：理财收益                    | 18,809,392.38  |
| 其中：以前年度理财收益               | 17,646,903.33  |
| 本年度理财收益                   | 1,162,489.05   |
| 减：手续费支出                   | 4,674.97       |
| 其中：以前年度手续费支出              | 3,245.97       |
| 本年度手续费支出                  | 1,429.00       |
| 减：募集资金补充流动资金              | 150,000,000.00 |
| 其中：上期募集资金补充流动资金           | 105,000,000.00 |
| 本期募集资金补充流动资金              | 45,000,000.00  |
| 募集资金余额                    | 39,146,316.13  |

## 二、募集资金管理情况

### 1. 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。根据各银行的内部管理制度，2022年12月15日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司与

保荐机构东莞证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司信阳平桥支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司东莞东城支行、东莞银行股份有限公司虎门支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2024年1月3日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司一直严格按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专项存储四方监管协议》的相关条款要求存放、使用、管理本次募集资金。

## 2. 募集资金专户存储情况

金额单位：人民币元

| 单位名称            | 开户银行                 | 账号                   | 截止日余额         |
|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 中国银行股份有限公司东莞长安支行     | 705576493444         | 3,424.32      |
|                 | 东莞银行股份有限公司虎门连升支行     | 558000013885729      | 28,022,360.62 |
|                 | 中国建设银行股份有限公司东莞桑园支行   | 44050177030000001506 | 8,138,193.32  |
| 河南省鼎润科技实业有限公司   | 中国工商银行股份有限公司信阳平中大街支行 | 1718022019200055844  | 1,913,885.85  |
|                 | 中国银行信阳龙江路支行          | 252089550140         | 1,068,452.02  |
| 合计              |                      |                      | 39,146,316.13 |

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表1-1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在向特定对象发行股票募投项目先期投入及置换情况。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用 2022 年度向特定对象发行股票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

公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，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》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 57,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东莞证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用 2022 年度向特定对象发行股票闲置募集资金购买结构性存款、定期存款、大额存单及收益凭证的情况如下：

### （1）结构性存款存放情况

|                    |                 |  | 金额单位：人民币元     |  |
|--------------------|-----------------|--|---------------|--|
| 开户银行               | 账户              |  | 余额            |  |
| 东莞银行股份有限公司东莞虎门连升支行 | 558000013885729 |  | 20,000,000.00 |  |
| 合计                 |                 |  | 20,000,000.00 |  |

### （2）定期存款存放情况

|     |      |     |      |    |     | 金额单位：人民币元 |  |
|-----|------|-----|------|----|-----|-----------|--|
| 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 产品期限 | 金额 | 实际到 | 是         |  |

|                    |        | 型    |                     |               | 账收益 | 否到期 |
|--------------------|--------|------|---------------------|---------------|-----|-----|
| 中国建设银行股份有限公司东莞桑园支行 | 单位定期存款 | 定期存款 | 2024-3-21至2024-9-21 | 11,000,000.00 | 否   | 否   |

3) 大额存单存放情况:

金额单位: 人民币元

| 开户银行/金融机构名称        | 产品名称 | 存款期限                | 余额            |
|--------------------|------|---------------------|---------------|
| 东莞银行股份有限公司东莞虎门连升支行 | 大额存单 | 2024-6-27至2024-7-27 | 40,000,000.00 |

(4) 收益凭证存放情况:

金额单位: 人民币元

| 受托人               | 产品名称 | 存款期限                 | 余额             |
|-------------------|------|----------------------|----------------|
| 东莞证券账号: 700120800 | 收益凭证 | 2023-12-22至2024-12-5 | 370,000,000.00 |

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2024 年 6 月 30 日, 本公司不存在使用超募资金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。

截至 2024 年 6 月 30 日, 本公司不存在将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。

报告期内, 本公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目未结项, 不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内, 本公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用无其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金项目不存在变更情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截止至 2024 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

**东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会**

**2024 年 8 月 21 日**

附表 1-1:

## 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2024 年半年度

单位: 人民币 万元

| 募集资金总额             |                |            | 79,999.96  |           |               | 本期投入募集资金总额(含发行费用)          | 10,353.97     |         |          |               |
|--------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|---------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额    |                |            | 不适用        |           |               | 已累计投入募集资金总额(含发行费用)         | 32,605.74     |         |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额      |                |            | 不适用        |           |               |                            |               |         |          |               |
| 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) | 本期投入金额    | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本期实现的效益 | 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. 高速通讯连接器组件生产建设项目 | 不适用            | 38,800.00  | 37,323.89  | 3,512.38  | 10,563.45     | 28.30                      | 2025 年 6 月    | 不适用     | 不适用      | 否             |
| 2. 新能源汽车连接器生产建设项目  | 不适用            | 25,200.00  | 25,200.00  | 2,341.59  | 7,042.30      | 27.95                      | 2025 年 6 月    | 不适用     | 不适用      | 否             |
| 3. 补充流动资金          | 不适用            | 16,000.00  | 16,000.00  | 4,500.00  | 15,000        | 93.75                      | 不适用           | 不适用     | 不适用      | 否             |
| 合计                 | -              | 80,000.00  | 78,523.89  | 10,353.97 | 32,605.74     | 41.52                      | -             | -       | -        | -             |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无              |            |            |           |               |                            |               |         |          |               |
| 项目可行性发生            | 无              |            |            |           |               |                            |               |         |          |               |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 重大变化的情况说明              |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 公司于 2022 年 12 月 23 日召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十九次会议，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集资金投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的自有资金共计人民币 33,795,988.23 元，预先支付发行费用共计人民币 1,198,425.56 元，以上置换金额合计为人民币 34,994,413.79 元。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，且上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2022 年 12 月 23 日出具了《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司以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专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZI10585 号）。保荐机构东莞证券股份有限公司进行了核查并出具了《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司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核查意见》。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司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公告》（公告编号：2022-085）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 无   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，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》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 57,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-049）。截至 2024 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金 2,000.00 万元转入结构性存款账户、1,100.00 万元用于定期存款、4,000.00 万元用于大额存单、3,7000 用于大额存单。  |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 无   |
| 募集资金其他使用情况             | 无   |