

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2024-060

苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金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。

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》，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“骏创科技”、“公司”）编制了截至2024年6月30日的关于前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

苏州骏创汽车科技股份有限公司于2022年4月29日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行价格为12.50元/股，初始发行股份数量为860.00万股，募集资金总额为人民币107,500,000.00元，扣除发行费用人民币14,208,358.50元（不含税），实际募集资金净额人民币93,291,641.50元，于2022年5月13日到账。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）3310004号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业

银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放及余额情况如下：

| 开户行 | 账户名称 | 账户号码 | 余额（元） |
|--------------------|--------------------|----------------|-------|
| 苏州银行股份有限 公司木渎支行 | 苏州骏创汽车科技 股份有限公司 | 51358600001134 | 0.00 |

截至 2023 年 3 月 1 日，公司的募集资金已使用完毕，专户将不再使用。公司已于同日办理完成上述募集资金专户的注销手续。具体详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-007）。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见附件 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2024 年 6 月 30 日，公司前次募集资金已全部使用完毕。其中，汽车零部件扩建技术改造项目与研发中心建设项目累计投入金额较投资总额多 47,113.50 元，系募集资金专项账户募集资金产生的利息收入（该账户利息收入合计 47,535.73 元），扣除手续费 279.35 元，剩余资金 142.88 元已于 2023 年 3 月 1 日转出并办理了销户。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2022 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至 2022 年 6 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 14,182,405.00 元，拟置换人民币 14,182,405.00 元。截至 2022 年 6 月

24日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为6,095,150.95元（不含税），拟置换6,095,150.95元。

截至2022年12月31日，上述募集资金置换已经完成。

（五）闲置募集资金使用情况

截止2024年6月30日，本公司不存在前次闲置募集资金使用情况。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

截至2024年6月30日，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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至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，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| 募集资金总额 | | 107,500,000.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 93,338,755.00 |
| 变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | 其中：2022 年 | | | | | 92,634,550.00 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | 2023 年 | | | | | 704,205.00 |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 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(1) | 实际投资金额(2) | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1) | 截止日投入进度(%) (4)=(2)/(1) | |
| 汽车零部件扩建技术改造项目 | 汽车零部件扩建技术改造项目 | 59,819,100.00 | 16,370,341.50 | 16,417,455.00 | 59,819,100.00 | 16,370,341.50 | 16,417,455.00 | 47,113.5 | 100.29% | 2024 年 6 月 30 日 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|
| 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 15,315,700.00 | 1,921,300.00 | 1,921,300.00 | 15,315,700.00 | 1,921,300.00 | 1,921,300.00 | 0 | 100.00% | 2024年6月30日 |
| 补充流动资金项目 | 补充流动资金项目 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0 | 100.00% | 不适用 |
| 偿还银行贷款项目 | 偿还银行贷款项目 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 0 | 100.00% | 不适用 |
| 合计 | - | 150,134,800.00 | 93,291,641.50 | 93,338,755.00 | 150,134,800.00 | 93,291,641.50 | 93,338,755.00 | 47,113.5 | - | - |

注：1、上表中募集资金总额未剔除发行费用；2、募集资金专项账户募集资金产生的利息收入 47,535.73 元，扣除手续费 279.35 元及剩余资金 142.88 元的净额，剩余资金 142.88 元于 2023 年 3 月 1 日转出并办理了销户。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 6 月 30 日

金额单位：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 | 最近三年一期实际效益 | | | | 截止日累计 实现效益 | 是否达到 预计效益 |
|--------|-------------------|--------------------|------|------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 1-6 月 | | |
| 1 | 汽车零部件扩建技术改造 项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 3 | 补充流动资金项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 4 | 偿还银行贷款项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

1、由于公司机器设备具有一定的通用性，所以募集资金投资项目不单独核算效益。

2、根据前次募投项目实施前后母公司营业收入、净利润增长情况，结合募投项目设定净资产收益率时的预增营业收入和净利润，综合分析。2021 年、2023 年母公司营业收入分别为：33,558.28 万元、64,984.87 万元，2023 年度较 2021 年度增加 31,426.59 万元；2021 年、2023 年母公司净利润分别为：2,692.23 万元、9,441.22 万元，2023 年度较 2021 年度增加 6,748.99 万元。募投项目设定净资产收益率时的营业收入预增为 5,864.00 万元、净利润预增为 435.12 万元。因此，前次募投项目已达到预计效益。

3、2024 年 1-6 月，母公司实现营业收入、净利润分别为：33,897.20 万元、5,200.07 万元，年化后（2024 年 1-6 月数据*2）较 2021 年度分别增加 34,236.12 万元、7,707.91 万元，募投项目设定净资产收益率时 2024 年度营业收入预增为 10,262.00 万元、净利润预增为 828.73 万元，因此，前次募投项目已达到预计效益。