

证券代码：832876

证券简称：慧为智能

公告编号：2024-054

深圳市慧为智能科技股份有限公司 募集资金存放与实际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）募集资金金额及资金到位情况

深圳市慧为智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月27日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市慧为智能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〕2238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。经北京证券交易所2022年11月3日出具的《关于同意深圳市慧为智能科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕222号）批准，公司于2022年11月9日成功在北京证券交易所上市。

公司本次发行股数15,960,000股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币8元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量340,659股，由此公司发行总股数扩大至16,300,659股，连同初始发行规模15,960,000股股票对应的募集资金总额127,680,000.00元，本次发行最终募集资金总额为130,405,272.00元，扣除发行费用（不含税）金额为17,953,032.03元，募集资金净额为112,452,239.97元。募集资金到账时间分别为2022年11月1日、2022年12月12日。

截止2022年12月12日，上述募集资金已到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了大华验字[2022]000759号《验资报告》、大华验字[2022]000910号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	130,405,272.00
发行费用	17,953,032.03
募集资金净额	112,452,239.97
二、募集资金账户利息收入	986,446.32
三、暂时闲置资金投资实现的收益	77,224.33
四、募集资金使用金额	69,964,165.25
其中：	
智能终端产品生产基地建设项目	4,784,674.00
研发中心建设项目	22,316,335.62
补充流动资金	39,301,775.42
慧为智能研发生产基地建设项目	3,561,380.21
五、募集资金账户手续费	1,955.14
六、募集资金余额	43,549,790.23
其中：购买理财产品	25,947,490.86
募集资金账户余额	2,446,299.37
闲置补流净额	15,150,000.00
永久补流	6,000.00

注：

1、2024 年 1 月 5 日，公司募投项目“智能终端产品生产基地建设项目”已结项，共使用募集资金 4,784,674.00 元，占公司承诺投入募集资金总额的 100.19%，剩余募集资金 6,886.67 元（含利息收入净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

2、2024 年 7 月 29 日，公司募投项目“补充流动资金”已结项，共使用募集资金 40,345,419.31 元，占公司承诺投入募集资金总额的 100.86%，剩余募集资金 305.24 元（含利息收入净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

（三）募集资金存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

序号	开户主体	开户银行	募集资金账号	截止日余额 (元)
1	深圳市慧为智能科技股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳龙珠支行	775776285379	538,309.03
2	深圳市慧为智能科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳生态园支行	755935087710999	1,043,668.89
3	深圳市新无界科技有限公司	招商银行股份有限公司深圳生态园支行	755940529210288	886.61
4	慧为智能科技（江门）有限公司	招商银行股份有限公司深圳生态园支行	755968224010601	863,434.84
合计				2,446,299.37

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》等规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《深圳市慧为智能科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规，公司、国信证券和中国银行股份有限公司深圳龙珠支行、招商银行股份有限公司深圳生态园支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。根据法律法规及公司相关规定，公司的全资子公司深圳市新无界科技有限公司、慧为智能科技（江门）

有限公司已分别设立募集资金专项账户，并与公司、国信证券、招商银行股份有限公司深圳生态园支行分别签订了《募集资金四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目均在建设实施中，尚未产生效益，募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 6 日出具的大华核字[2023]000654 号《深圳市慧为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的鉴证报告》，截至 2022 年 12 月 19 日，本公司可以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 14,819,373.23 元。公司于 2023 年 1 月 9 日的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司使用募集资金 14,819,373.23 元置换预先投入募投项目自筹资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市慧为智能科技股份有限公司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核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 2,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金 1,515 万元。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
慧为智能	国债逆回购	国债逆回购	15,527.30	2024年1月2日	2024年7月22日	保本浮动收益型	1.82%-2.82%
慧为江门	国债逆回购	国债逆回购	21,640.20	2024年1月2日	2024年7月22日	保本浮动收益型	1.85%-2.73%

注：上述理财产品委托理财金额 37,167.5 万元，为 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 6 月 30 日期间滚动购买的合计金额，每笔理财产品购买后的单个时点最高余额均未超出闲置募集理财的授权额度。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于 2024 年 4 月 22 日披露了《关于深圳市慧为智能科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告号：2024-018），内容为使用额度不超过人民币 5,700 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，上述议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，同意将“智能终端产品生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”部分尚未使用的募集资金用途变更为“慧为智能研发生产基地建设项目”，并于2023年5月26日召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。变更情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途投资项目名称	变更前拟投资金额	变更后拟投资金额
1	智能终端产品生产基地建设项目	18,275,639.97	4,775,639.97
2	研发中心建设项目	54,176,600.00	32,176,600.00
3	补充流动资金	40,000,000.00	40,000,000.00
4	慧为智能研发生产基地建设项目	0.00	35,500,000.00
合计	-	112,452,239.97	112,452,239.97

截至2024年6月30日，上述变更募集资金用途相关资金已按项目进度陆续投入使用，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（五）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流

2024年1月5日，公司募投项目“智能终端产品生产基地建设项目”已结项，共使用募集资金4,784,674.00元，占公司承诺投入募集资金总额的100.19%，剩余募集资金6,886.67元（含利息收入净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。2024年7月19日，该项目募集资金专项账户（银行账号：755940529210288）注销。

2024年7月29日，公司募投项目“补充流动资金”已结项，共使用募集资金40,345,419.31元，占公司承诺投入募集资金总额的100.86%，剩余募集资金305.24元（含利息收入净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。2024年8月20日，该项目募集资金专项账户（银行账号：755935087710999）注销。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2024年1月2日至2024年8月5日期间，使用闲置募集资金滚动购买国信证券理财产品“国债逆回购”共计54次，合计金额人民币38,670万元，期间单次购买理财产品后的最高余额为3,706.3万元，未超出闲置募集资金购买理财产品的授权额度，达到2023年末经审计后的净资产（25,057.04万元）的14.79%，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司于2024年8月8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《深圳市慧为智能科技股份有限公司委托理财进展的公告》（公告编号：2024-046）。

公司已要求相关责任人加强对《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（2022年修订）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》和公司内部控制制度相关内容的学习，以避免再次出现类似错误。

除此以外，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定管理募集资金账户，募集资金使用与管理合法、有效，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，严格履行了信息披露义务，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、备查文件

- （一）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）《深圳市慧为智能科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

深圳市慧为智能科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		112,452,239.97	本报告期投入募集资金总额		13,889,822.79			
变更用途的募集资金总额		35,500,000.00	已累计投入募集资金总额		69,964,165.25			
变更用途的募集资金总额比例		31.57%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能终端产品生产基地建设项目	是	4,775,639.97	237,500.00	4,784,674.00	100.19%	2025年12月31日	不适用	否
研发中心建设项目	是	32,176,600.00	2,403,612.38	22,316,335.62	69.36%	2025年12月31日	不适用	否

补充流动资金	否	40,000,000.00	8,056,702.20	39,301,775.42	98.25%	不适用	不适用	否
慧为智能研发生产基地建设项目	是	35,500,000.00	3,192,008.21	3,561,380.21	10.03%	2025年12月31日	不适用	否
合计	-	112,452,239.97	13,889,822.79	69,964,165.25	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，独立董事对此议案发表了同意的独立意见，同意将“智能终端产品生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”部分尚未使用的募集资金用途变更为“慧为智能研发生产基地建设项目”，并于2023年5月26日召开2022年年度股东大会审议通过上述议案。					
募集资金置换自筹资金情况说明			根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月6日出具的大华核字[2023]000654号《深圳市慧为智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金					

	<p>投资项目的鉴证报告》，截至 2022 年 12 月 19 日，本公司可以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 14,819,373.23 元。公司于 2023 年 1 月 9 日的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意公司使用募集资金 14,819,373.23 元置换预先投入募投项目自筹资金。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市慧为智能科技股份有限公司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核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。</p>
<p>使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明</p>	<p>本公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 2,500.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的日常经营使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金 1,515 万元。</p>
<p>使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明</p>	<p>本公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用</p>

	<p>额度不超过人民币 5,700.00 万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。上述议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过。本报告期内使用闲置募集资金进行现金管理，购买短期理财产品，投资收益金额为 77,224.33 元，尚未赎回的余额为 25,947,490.86 元。</p>
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用