

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

## 先临三维科技股份有限公司

### 2024年半年度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

报告期内，公司共存在1次股票定向发行募集资金的使用情况。

2021年11月29日，公司2021年第五次临时股东大会审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，发行股票数量为46,000,000股，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为460,000,000.00元，均为现金方式认购。本次发行对象对其认购的新增股份自完成登记之日起自愿限售12个月。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月6日对公司本次股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕122号《验资报告》，确认募集资金到账。

本次发行新增股份于2022年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，2022年5月10日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2024年6月30日，公司上述发行股份募集的资金累计使用432,178,397.15元，存款利息收入12,828,152.28元，结余24,972,608.91元。

#### 二、募集资金管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司设立了本次定向发行募集资金专项账户，并于2022年4月15日与主办券商及中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司萧山分行、杭州银行股份有限公司萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。《募集资金专户三方监管协议》符

合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

专项账户具体情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	初始存放金额 (元)	截至 2024 年 6 月 30 日余额 (元)
1	先临三维	江苏银行杭州萧山支行	33210188000150749	139,906,600.00	0
2	先临三维	中国农业银行杭州闻堰支行	19082201040088887	85,571,700.00	1,980.71
3	先临三维	杭州银行萧山支行	3301040160019288805	114,130,900.00	628.20
4	先临三维	中国银行萧山支行	375380521162	120,390,800.00	0
合计				<b>460,000,000.00</b>	<b>2,608.91</b>

截至 2024年6月30日，募集资金余额为 24,972,608.91元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为24,970,000.00元，存放于募集资金专户余额2,608.91元。

公司已制定《募集资金管理制度》，本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在大股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

鉴于公司“补充流动资金”、“齿科数字化技术升级及研发项目”募集资金专户中募集资金已使用完毕，公司已对“补充流动资金”募集资金专户（开户行：中国银行萧山分行，账号：375380521162）、“齿科数字化技术升级及研发项目”募集资金专户（开户行：江苏银行杭州萧山支行，账号：33210188000150749）予以注销。上述账户注销后，公司与主办券商及中国银行萧山分行、江苏银行股份有限公司杭州分行分别签署的募集资金用途为“补充流动资金”、“齿科数字化技术升级及研发项目”的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

### 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) 募集资金的实际使用情况

项目	金额（元）
募集资金总额	460,000,000.00
减：发行费用	15,677,146.22
募集资金净额	444,322,853.78
募集资金利息（已扣除手续费）	12,828,152.28
小计	<b>457,151,006.06</b>
<b>募集资金使用明细</b>	
齿科数字化技术升级及研发项目	143,885,419.18
专业 3D 扫描技术升级及研发项目	79,700,866.03
高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研究及开发项目	103,287,583.09
补充流动资金	105,304,528.85
小计	<b>432,178,397.15</b>
<b>募集资金结余</b>	
期末募集资金余额	<b>24,972,608.91</b>

## (二) 现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议、于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币10亿元的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。截至2024年6月末，公司闲置募集资金和自有资金中用于购买理财产品的金额分别为0.25亿元和6.46亿元，2024年半年度公司不存在合计用于购买理财产品的金额超过10亿元的情形。

## 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

(一) 公司第五届董事会第十四次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日