

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2024-036

深圳市智莱科技股份有限公司

关于公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《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》及相关格式指引的规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证监会《关于深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]529 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价格为 30.24 元，募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元，扣除发行费用 57,170,000.00 元，募集资金净额为 698,830,000.00 元。上述募集资金于 2019 年 4 月 17 日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于 2019 年 4 月 17 日出具了上会师报字（2019）第 2747 号《验资报告》。

（二）2024 年半年度募集资金使用及余额情况

报告期内，公司使用募集资金投入募投项目 196.57 万元，累计使用募集资金总额为 68,593.88 万元（含置换先期以自有资金投入的净额）；当前募集资金余额 1,723.73 万元（含银行利息及结构性存款收益扣除相关手续费后的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2019年5月13日会同保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）与专户存储银行或其上级分行招商银行股份有限公司深圳东门支行、中信银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳南园支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。由于本次募集资金投资项目“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”的实施主体为全资子公司湖北智莱科技有限公司（以下简称“湖北智莱”），公司和湖北智莱于2019年5月13日与保荐机构国信证券及开户行的上级分行上海浦东发展银行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司于2019年5月13日在巨潮资讯网上披露的《关于签订募集资金三方、四方监管协议的公告》（公告编号：2019-016）

2019年7月1日，公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“补充流动资金”项目资金转至公司一般账户，并办理完成账户注销手续，具体内容详见公司于2019年7月1日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募集资金账户注销的公告》（公告编号：2019-030）。

截至2024年6月30日，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行相关的监管协议，募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，未有募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（二）募集资金专户存放情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 募集资金专项账户开户银行 | 募集资金专项账户 | 募集资金用途 | 专户余额 |
|--------------|----------|--------|------|
|--------------|----------|--------|------|

| | | | |
|------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| 上海浦东发展银行深圳罗湖支行 | 79040078801700000374 | 新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目（以下简称“新增产能项目”） | 4,303,999.41 |
| 招商银行股份有限公司深圳东门支行 | 755901582410886 | 补充流动资金 | 0(已注销) |
| 中信银行股份有限公司深圳盐田支行 | 8110301012300437345 | 研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”） | 2,356,308.57 |
| 华夏银行深圳南园支行 | 10851000000401581 | 市场营销与服务网络建设项目 | 10,576,945.32 |

注：

1、截至2024年6月30日，公司募集资金账户内尚未使用的募集资金余额为17,237,253.30元，均为活期存储余额；招商银行股份有限公司深圳东门支行的募集资金账户于2019年7月1日注销。

2、新增产能项目和研发中心项目已分别于2021年9月24日、2022年5月17日结项，鉴于项目结项时存在应付未付款项，因此募集资金账户并未注销。

3、上述活期存储余额中，已计入募集资金专户结构性存款收益及存款利息收入（其中结构性存款收益279.33万元）扣除手续费为434.60万元。

截至2024年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：

| <u>项目</u> | <u>金额</u> |
|-------------|---------------|
| 募集资金账户余额 | 17,237,253.30 |
| 减：利息收入扣除手续费 | 4,346,047.19 |
| 尚未使用募集资金 | 12,891,206.11 |

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2019 年 5 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，于 2019 年 5 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，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 89,928,796.24 元及已支付发行费用的自有资金 6,663,207.41 元，具体内容详见公司于 2019 年 5 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。

报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

1、2021 年 9 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司在基于新增产能项目达到预定可使用状态的前提下将新增产能项目结项并向剩余募集资金永久性补充流动资金，共计 92,481,963.38 元，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2021-039）。

2、2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将项目结余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2022 年 4 月 22 日的募投项目“研发中心建设项目”的结余募集资金以及累计利息（不包含尚未支付的合同余款）1,309.11 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司部分募投项目结项并将项目

结余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-027）。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年 4 月 8 日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及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经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、控股子公司，下同）使用额度不超过 2,000 万元闲置募集资金和不超过 150,000 万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

附表 1：《2024 年半年度募集资金使用情况对照表》

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 69,883.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 196.57 | | |
|-------------------------|----------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | | 68,593.88 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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) | 本年度投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 新增年产8万台(2万套)智能快件箱产能扩建项目 | 否 | 39,178.00 | 31,669.35 | 196.57 | 31,305.32 | 98.85% | 2021/8/31 | -2,568.03 | 是 | 否 | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 8,531.00 | 7,525.55 | 0 | 7,298.04 | 96.98% | 2022/4/22 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 市场营销与服务网络建设项目 | 否 | 6,174.00 | 6,174.00 | 0 | 5,476.42 | 88.70% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金项目 | 否 | 16,000.00 | 24,514.10 | — | 24,514.10 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 69,883.00 | 69,883.00 | 196.57 | 68,593.88 | - | — | — | — | — | |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | | | | 受2020年年初国内宏观环境影响，湖北智莱的“新增产能项目”陷入停工的状态。2020年3月后，国内宏观环境逐步好转，湖北智莱才能够开始推动募投项目的基础建设和设备购置工作，造成项目进度不及预期，未能按照原定的计划完成建设。公司于2019年8月租赁深圳市南山区学苑大道1001号智园C3栋14 | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>层作为研发中心办公区域。因对新租赁的办公区域进行拆装、消防验收占用较多时间，使得建设进度受到一定影响。同时，由于部分研发设备受空间限制无法安装，目前暂未按原定计划购置，导致项目整体进度不及预期，未能按原定计划完成建设。2021年4月29日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，对“新增产能项目”和“研发中心项目”建设期分别延期2021年8月31日、2022年4月22日。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点的情况。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内，公司不存在变更募投项目实施方式的情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>2019年5月7日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金89,928,796.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p> <p>报告期内，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用及置换情况。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | <p>2024年4月8日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及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经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、控股子公司，下同）使用额度不超过2,000万元闲置募集资金和不超过150,000万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>截至2021年8月31日，新增产能项目节余募集资金人民币9,248.20万元（其中募集资金人民币7,508.65万元、利息收入及银行手续费人民币56.11万元、结构性存款收益人民币1,683.44万元。）。本次募集资金节余的主要原因为：（1）新增产能项目已完工且能够达到可使用状态，且公司在实施新增</p> |

| | |
|-----------------------|---|
| | <p>产能项目过程中，在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源，控制采购成本，有效的节约了开支；</p> <p>(2) 2019年由于中美贸易摩擦，公司以1,200万美元（折合人民币8,483.64万元）的自有资金在越南投资设立网盒（越南）有限公司（以下简称“越南工厂”），越南工厂的产能和湖北新增产能能够满足公司现有订单生产需求；(3) 公司在新增产能项目实施时，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入。</p> <p>截至2022年4月22日，研发中心建设项目结余募集资金人民币1,309.11万元（其中募集资金人民币1,005.45万元、利息收入扣除银行手续费后人民币34.81万元、结构性存款收益人民币268.84万元）。本次募集资金节余的主要原因为：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低研发中心项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p> | <p>2024年4月8日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及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经营和募集资金使用的前提下，公司及子公司（含全资、控股子公司，下同）使用额度不超过2,000万元闲置募集资金和不超过150,000万元自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。</p> <p>截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户中。</p> |
| <p>募集资金其他使用情况</p> | <p>不适用</p> |