

证券代码：688333

证券简称：铂力特

公告编号：2024-032

西安铂力特增材技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2019年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1170号”文《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为33.00元/股，募集资金总额为人民币660,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币598,669,200.61元。上述募集资金于2019年7月16日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2019XAA30335号《验资报告》。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安铂力特增材技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1444号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次发行股票32,048,107股，每股发行价格94.50元，募集资金总额为3,028,546,111.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计21,150,195.56元，公司实际募集资金净额3,007,395,915.94元。上述募集资金于2023年12月5日已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2023XAAA3B0103号《验资报告》。

（二）募集资金本报告期使用及结余情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日止, 公司募集资金使用情况如下:

项目	金额（人民币元）
2024 年 1 月 1 日募集资金账户余额	12,300,688.62
减：募投项目进度款	12,299,309.69
加：利息收入扣除手续费净额	101,769.46
减：销户余额至基本户（结余本金）	906.71
减：销户余额至基本户（结余利息）	102,241.68
2024 年 6 月 30 日募集资金余额	0.00

截止 2024 年半年度，公司首次公开发行股票募集资金项目已全部结项，节余募集资金转出后，募集资金账户已全部注销。详见公司 2024 年 3 月 21 日披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-016）。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 150,000.00 万元（包含本数）的部分闲置 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意为进一步提高公司 2022 年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟在不超过 150,000.00 人民币万元（含本数）的现金管理额度上增加使用不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 250,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起使用期限不超过 12 个月。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

序号	银行名称	理财产品	期限	起止日期	金额 (万元)	资金性质
1	交通银行西安 城南支行	结构性存款	95天	2024年1月4日- 2024年4月7日	38,000.00	募集资金
2	中国银行西安 西工大支行	结构性存款	95天	2024年1月5日- 2024年4月10日	39,000.00	募集资金
3	中国银行西安 西工大支行	结构性存款	96天	2024年1月5日- 2024年4月9日	41,000.00	募集资金
4	招商银行西安 曲江支行	结构性存款	21天	2024年1月5日- 2024年1月25日	20,000.00	募集资金
5	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	93天	2024年1月5日- 2024年4月7日	6,000.00	募集资金
6	招商银行西安 曲江支行	结构性存款	21天	2024年1月8日- 2024年1月29日	6,000.00	募集资金
7	招商银行西安 曲江支行	结构性存款	21天	2024年2月1日- 2024年2月22日	26,000.00	募集资金
8	招商银行西安 曲江支行	结构性存款	21天	2024年3月2日- 2024年3月22日	26,000.00	募集资金
9	兴业银行西安 友谊路支行	结构性存款	92天	2024年3月27日- 2024年6月27日	20,000.00	募集资金
10	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	31天	2024年3月29日- 2024年4月29日	6,000.00	募集资金
11	上海浦东发展 银行西安分行	结构性存款	31天	2024年3月29日- 2024年4月29日	14,000.00	募集资金
12	交通银行西安 城南支行	结构性存款	96天	2024年4月3日- 2024年7月8日	30,000.00	募集资金
13	招商银行西安 曲江支行	结构性存款	21天	2024年4月3日- 2024年4月24日	24,100.00	募集资金

14	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21 天	2024年4月8日- 2024年4月29日	30,000.00	募集资金
15	交通银行西安城南支行	结构性存款	95 天	2024年4月11日- 2024年7月15日	42,000.00	募集资金
16	中国银行西安西工大支行	结构性存款	185 天	2024年4月15日- 2024年10月17日	39,000.00	募集资金
17	中国银行西安西工大支行	结构性存款	184 天	2024年4月15日- 2024年10月16日	41,000.00	募集资金
18	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21 天	2024年5月6日- 2024年5月27日	30,000.00	募集资金
19	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21 天	2024年5月6日- 2024年5月27日	20,000.00	募集资金
20	浦发银行西安分行	结构性存款	31 天	2024年5月6日- 2024年6月6日	15,000.00	募集资金
21	招商银行西安曲江支行	结构性存款	21 天	2024年6月3日- 2024年6月24日	50,000.00	募集资金
22	浦发银行西安分行	结构性存款	31 天	2024年6月11日- 2024年7月11日	9,000.00	募集资金
合计					572,100.00	-

2024 年半年度累计收到闲置募集资金结构性存款利息收入 14,862,606.57 元，其他利息收入扣除手续费净额 6,352,475.88 元。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司累计募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
2024 年 1 月 1 日募集资金账户余额	2,885,902,282.98
减：募集资金投资项目使用	571,454,296.60
减：闲置募集资金投资理财支出	5,721,000,000.00
减：2024 年支付的发行费用	752,036.99
加：理财本金赎回	4,111,000,000.00

加：闲置募集资金结构性存款利息收入	14,862,606.57
加：利息收入扣除手续费净额	6,352,475.88
2024年6月30日募集资金余额	724,911,031.84

二、募集资金管理情况

（一）募集资金制度的制定与执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经于2019年3月26日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，修订的《募集资金管理制度》已于2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1、2019年首次公开发行股票募集资金

2019年7月16日，公司、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议报告期内有效执行，不存在问题。

截止2024年半年度，募集资金账户仅结余少量余额，为了便于对募集资金专户进行管理，公司不再使用中国银行西安西工大支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行募集资金专户（账号：103682331275、72120078801800000556）。公司办理完毕上述募集资金专户的销户手续并将结余资金906.71元转入公司基本账户中国银行西安高新技术开发区支行（账号：102907248906）进行管理。该账户注销后，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行就对应签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

2023年12月6日，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议目前正在有效执行，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年首次公开发行股票募集资金

截至2024年6月30日，公司募集资金余额如下：

户名	开户银行	银行账号	账户状态
西安铂力特增材技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行	72120078801800000556	注销
西安铂力特增材技术股份有限公司	中国银行西安西工大支行	103682331275	注销

2、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2024年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

户名	开户银行	银行账号	金额（元）
西安铂力特增材技术股份有限公司	中国银行西安西工大支行	102507071019	7,584,178.49
西安铂力特增材技术股份有限公司	中国建设银行西安劳动路支行	61050174001500001976	53,519,949.87
西安铂力特增材技术股份有限公司	交通银行西安朱雀大街支行	611301078013002525522	6,200,050.42
西安铂力特增材技术股份有限公司	兴业银行西安友谊路支行	456920100100186866	202,516,558.37
西安铂力特增材技术股份有限公司	上海浦东发展银行西安分行	72010078801100007259	5,090,294.69
西安铂力特增材技术股份有限公司	招商银行股份有限公司西安曲江支行	129906176310006	450,000,000.00

户名	开户银行	银行账号	金额（元）
合计			724,911,031.84

公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，该账户将专用于暂时闲置募集资金购买现金管理产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-001）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表 1：首发募集资金使用情况对照表”和“附表 2：再融资募集资金情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024 年半年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年半年度公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金

2024 年半年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高额不超过人民币 150,000.00 万元（包含本数）的部分闲置 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金进行现金管理。

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意为进一步提高公司 2022 年度向特定对象发行股票部分闲置募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟在不超过 150,000.00 人民币万元（本数）的现金管理额度上增加使用不超过人民币

100,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 250,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，同时董事会授权公司董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由财务总监负责组织实施，财务中心负责操作。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年半年度公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

2024 年半年度公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024 年半年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2024 年半年度募集资金投资项目未发生变更；本公司 2024 年半年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

西安铂力特增材技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日

附表 1:

首发募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				59,866.92		本年度投入募集资金总额					1,229.93	
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					62,157.61	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
金属增材制造智能工厂建设项目	否	59,866.92	59,866.92	59,866.92	1,229.93	62,157.61	2,290.69	103.83	2021年12月	不适用	不适用	否
合计	—	59,866.92	59,866.92	59,866.92	1,229.93	62,157.61	2,290.69	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年半年度公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年半年度公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年半年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2024年半年度公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：随着公司的发展及生产经营需要，公司募投项目实际投资金额已超出原计划投资金额，超出原计划投资的部分，公司以闲置募集资金结构性存款利息收入、募集资金账户利息收入支付剩余款项。

附表 2:

再融资募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				300,739.59		本年度投入募集资金总额					57,145.43	
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					69,408.02	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
金属增材制造大规模智能生产基地项目	否	244,891.41	244,891.41	244,891.41	14,345.27	22,780.26	-222,111.15	9.30	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	55,848.18	55,848.18	55,848.18	42,800.16	46,627.76	-9,220.42	83.49	不适用	不适用	不适用	否

合计	—	300,739.59	300,739.59	300,739.59	57,145.43	69,408.02	-231,331.57	23.08	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2024年半年度公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2024年半年度公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				2024年半年度公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。