

新乡市花溪科技股份有限公司

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

经中国证券监督管理委员会出具了《关于同意新乡市花溪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[2023]25 号）。公司本次股票发行数量为 1,400.00 万股，发行价格为 6.60 元/股，募集资金总额为人民币 92,400,000.00 元，扣除承销费（不含税）及未支付部分保荐费（不含税）之和人民币 7,958,037.74 元后，公司已收到社会公众股东认缴股款人民币 84,441,962.26 元。另外扣除其他发行费用人民币 3,723,217.31 元，实际募集资金净额为人民币 80,718,744.95 元。

截至 2023 年 3 月 24 日，本次募集资金已全部到账，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具“中兴财光华审验字（2023）第 103001 号”验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，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）》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与开源证券、募集资金开户银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议的约

定履行相应义务，以便于募集资金的管理、使用和监督，并保证专款专用。

公司本次募集的资金存放于公司在中国农业银行股份有限公司获嘉县支行，账号为 16401101040022072 的人民币账户，以及公司开立在郑州银行股份有限公司新乡分行，账号为 999156005110002161 的人民币账户，以及公司开立在中国建设银行股份有限公司郑州郑东商业中心支行，账号为 41050167289909886666 的人民币账户。公司对募集资金采取了专项存储制度。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

单位：元

账户开户行	银行账号	2024 年 6 月 30 日余额
中国农业银行股份有限公司获嘉县支行	16401101040022072	172,214.63
郑州银行股份有限公司新乡分行	999156005110002161	5,201,723.78
中国建设银行股份有限公司郑州郑东商业中心支行	41050167289909886666	20,311,669.38
合计		25,685,607.79

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截止 2024 年 6 月 30 日募投项目投资情况如下：

单位：元

募投项目	募集资金计划 投资总额	募集资金净 额	累计投入募集资 金金额	投入进度
1.年产 5000 台 农业收获机械 智能升级改扩 建项目	100,000,000.00	76,874,995.19	53,432,411.98	69.51%
2.补充流动资 金	5,000,000.00	3,843,749.76	2,569,811.30	66.86%

合计	105,000,000.00	80,718,744.95	56,002,223.28	69.38%
----	----------------	---------------	---------------	--------

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	募集资金专户发生情况
一、募集资金总额	92,400,000.00
减：发行费用	11,681,255.05
募集资金净额	80,718,744.95
加：前期自有资金支付但尚未置换的发行费用	2,569,811.30
加：募资资金到账时尚未支付的发行费用	1,153,406.01
二、募集资金使用情况	
减：置换预先投入自筹资金	36,596,490.30
加：利息收入	475,969.49
加：理财收入	40,095,223.80
减：募集资金使用金额	22,731,057.46
减：理财支出	40,000,000.00
其中：年产 5,000 台农业收获机械智能升级改扩建项目	19,405,732.98
补充流动资金	2,569,811.30
银行手续费及账户管理费	796.18
支付发行费用	754,717.00
三、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额	25,685,607.79

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

公司前期购买的国债逆回购于 2024 年 1 月 2 日到期结息，具体情况如下：

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
申万宏源证券有限公司 郑州花园路 证券营业部	国债逆回购	国债逆回购 GC014	1,999.80	2023 年 12 月 19 日	2024 年 1 月 2 日	固定收益	3.98%

截止 2024 年 6 月 30 日，证券账户尚有 556.75 元理财资金产生的利息收入未转回至募集资金账户。公司购买国债逆回购 GC014 支出 1,999.80 万元，发生相关佣金支出 0.20 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 1-6 月公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》《募集资金管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、真实、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规情况。

六、备查文件

- (一)《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》;
- (二)《新乡市花溪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》;
- (三)《新乡市花溪科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》。

新乡市花溪科技股份有限公司

董事会

2024年8月29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）			80,718,744.95	本报告期投入募集资金总额			3,555,751.00	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			56,002,223.28	
变更用途的募集资金总额比例			0%					
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
年产 5000 台农业收获机械智能升级改扩建项目	否	76,874,995.19	3,555,751.00	53,432,411.98	69.51%	2025 年 9 月 30 日	是	否

补充流动资金	否	3,843,749.76	0	2,569,811.30	66.86%	不适用	不适用	不适用
合计	-	80,718,744.95	3,555,751.00	56,002,223.28	-	-	-	-
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）	是。公司于2024年8月29日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合自身农业机械业务市场增长情况和公司产能情况，综合研判行业发展现状和未来发展趋势，基于审慎合理使用募集资金的原则，经过公司的经营管理团队综合分析，相应放缓募投项目的建设进度，建设完成期限延期至2025年9月30日。							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	报告期内，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况。							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。2023年度的理财产品本金已全部收回，截至2024年6月30日，证券账户尚有556.75元理财资金产生的							

	利息收入未转回至募集资金账户。
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