

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：长江承销保荐

纳晶科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与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

2020 年 3 月 19 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于审议<公司定向发行说明书>的议案》，本次定向发行股票 61,764,172 股，发行价格为每股人民币 4.00 元，募集资金总额为 247,056,688.00 元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 11 月 16 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2020〕505 号《验资报告》，确认募集资金到账。

本次发行新增股份于 2020 年 12 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，2020 年 12 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 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕。公司已于 2024 年 10 月 22 日办理完成了上述募集资金专项账户的注销手续，上述募集资金的使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、 募集资金管理情况

根据《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》的要求，公司分别在中国银行杭州长河支行（账号 383178608727）和浙商银行杭州玉泉支行（账号 3310010510120100143262）开立了募集资金专户，并与长江证券股份有限公司及中国银行杭州长河支行、浙商银行杭州玉泉支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司收到认购对象缴存的募集资

金后，分别存放于中国银行杭州长河支行的 383178608727 募集资金专户（122,042,428.00 元）和浙商银行杭州玉泉支行的 3310010510120100143262 的募集资金专户（125,014,260.00 元）中。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《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控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

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。

项目（金额单位：元）	截止至 2023 年 12 月 31 日发生额及余额	2024 年度发生额	截止至 2024 年 10 月 22 日（募集资金专项账户注销日）累计发生额及余额
发行方案中的募集资金使用用途	补充流动资金、偿还个人借款、实缴全资子公司浙江纳晶科技有限公司的注册资本、研发支出		
一、募集资金总额	247,056,688.00	-	247,056,688.00
减：发行费用	1,982,453.25	-	1,982,453.25
加：利息	3,839,343.40	71,540.74	3,910,884.14
募集资金净额	248,913,578.15	-	248,985,118.89
二、募集资金使用小计	236,644,416.43	12,340,702.46	248,985,118.89
补充流动资金	72,321,430.82	4,073,688.05	76,395,118.87
偿还银行贷款/借款	56,390,000.00	-	56,390,000.00
可转股债权本息偿还	21,600,000.00	-	21,600,000.00
实缴浙江纳晶科技有限公司注册资本	17,600,000.00	-	17,600,000.00
研发支出	68,732,985.61	8,267,014.39	77,000,000.00
销户时余额转出	-	0.02	0.02
三、募集资金余额	12,269,161.72	-	-

为提高募集资金使用效率，2023 年 12 月 5 日经第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司日常生产经营需要的前提下，同意公司使用不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00

万元)的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品。截至 2024 年 12 月 31 日, 公司使用募集资金购买结构性存款 0 万元。

为保证公司的日常经营以及募投项目的开展, 募集资金未到位前公司已以自筹资金预先投入定向发行说明书披露的募集资金用途, 2020 年 12 月 10 日, 第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》, 置换募集资金金额为 41,947,169.81 元; 2021 年 2 月 8 日, 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议同通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》, 置换募集资金金额为 4,000,000.00 元。公司合计使用募集资金置换预先投入募集资金用途的自筹资金总金额为 45,947,169.81 元。

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕, 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号--募集资金管理》等相关规定, 公司已于2024年10月22日办理完成了募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后, 《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

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

《纳晶科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

纳晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日