

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2025-011

无锡和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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《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》等有关规定，现将公司2024年度（自2024年1月1日至2024年12月31日，以下简称“报告期”）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情况

根据中国证监会出具的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]3086号），公司非公开发行8,699,633股普通股（A股），每股发行价为5.46元/股，募集资金总额为47,499,996.18元，扣除承销费5,300,000.00元（含税）后的募集金额为42,199,996.18元。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月20日对公司配套募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中喜验资2023Y00057号）。

（二）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金共计支出4,070.75元；截至2024年12月31日，公司募集资金已累计使用42,204,066.93元。具体情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	47,499,996.18
加：收到银行利息	4,070.75

减：公司已累计使用募集资金	47,504,066.93
1、补充公司流动资金	42,204,066.93
2、扣除承销费（含税）	5,300,000.00
公司募集资金专户期末余额	0.00

截至 2024 年 1 月 23 日，本次募集资金已全部使用完毕，公司募集资金专户完成销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存储情况

公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定募集资金账户并授权签署三方监管协议的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行开立募集资金专项账户。公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、东方证券承销保荐有限公司于 2023 年 10 月 24 日签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金专户的情况如下：

开户人	专户银行	专户账号	专户余额（元）
无锡和晶科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801000002030	42,199,996.18

截至 2024 年 1 月 23 日，公司募集资金专户的资金已全部使用完毕并对该募集资金专户完成销户。

（二）募集资金的管理情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。报告期内，公司现行有效的《募集资金管理制度》得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、东方证券承销保荐有限公司签

订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照有关规定存放、使用和管理募集资金，三方监管协议的履行情况不存在问题。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用情况，不存在募集资金违规存放、使用、管理和披露的情形。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 19 日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额			42,199,996.18			本年度投入募集资金总额	4,070.75			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	42,204,066.93			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	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）	截至期末投资进度（%）（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
承诺投资项目										
补充流动资金	否	42,199,996.18	42,199,996.18	4,070.75	42,204,066.93	100%	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	否	42,199,996.18	42,199,996.18	4,070.75	42,204,066.93	100%	不适用	不适用	是	否
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	否	42,199,996.18	42,199,996.18	4,070.75	42,204,066.93	100%	不适用	不适用	是	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金结余金额 4,070.75 元为利息收入，截至 2024 年 1 月 23 日，公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2024 年 1 月 23 日，公司本次募集资金已全部使用完毕并已办理完成本次募集资金专用账户的销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定的情形。