

证券代码：301252

证券简称：同星科技

公告编号：2025-006

## 浙江同星科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所印发的《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》的规定，将本公司 2024 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）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江同星科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕520 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 31.48 元，共计募集资金 62,960.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,509.12 万元后的募集资金为 58,450.88 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 5 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,434.60 万元后，公司本次募集资金净额为 56,016.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕220 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项 目       |        | 序号        | 金 额          |
|-----------|--------|-----------|--------------|
| 募集资金净额    |        | A         | 56,016.28    |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入   | B1        | 16,834.32    |
|           | 利息收入净额 | B2        | 742.36       |
| 本期发生额     | 项目投入   | C1        | 16,916.42    |
|           | 利息收入净额 | C2        | 924.02       |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入   | D1=B1+C1  | 33,750.74    |
|           | 利息收入净额 | D2=B2+C2  | 1,666.38     |
| 应结余募集资金   |        | E=A-D1+D2 | 23,931.92    |
| 实际结余募集资金  |        | F         | 23,931.92[注] |
| 差异        |        | G=E-F     | 0.00         |

[注]实际结余募集资金 23,931.92 万元；其中存放于募集资金专户 10,931.92 万元、用于购买大额存单 8,000 万元、购买结构性存款 5,000 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江同星科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 12 日分别与中国农业银行股份有限公司新昌县支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙江新昌农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司新昌支行、招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行              | 银行账号                | 募集资金余额         | 备 注          |
|-------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 中国农业银行股份有限公司新昌县支行 | 19525201046668885   | 36,989,418.92  | 公开发行股票募集资金专户 |
| 杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行  | 3306040160000771750 | 30,008,907.64  | 公开发行股票募集资金专户 |
| 浙江新昌农村商业银行股份有限公司  | 201000336729483     | 42,320,904.83  | 公开发行股票募集资金专户 |
| 中国银行股份有限公司新昌支行    | 350682940981        | -              | 已销户          |
| 招商银行股份有限公司绍兴嵊州支行  | 575902533210258     | -              | 已销户          |
| 合 计               |                     | 109,319,231.39 |              |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

- 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
- 2、本期超额募集资金的使用情况

公司 2024 年 6 月 26 日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2024 年 7 月 15 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 8,100 万元用于永久补充流动资金，已于 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 5 日和 2024 年 8 月 20 日支付完毕。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金项目中“研发中心建设项目”、“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本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

本年度，公司募集资金使用中，“轻商系统高效换热器产业化项目”投入进度较慢，截至报告期末投资进度仅为 25.61%，主要原因为原项目实施场地生产线安排较为拥挤，无法承担更多的设备购置及安装调试；预计公司将在原项目达到预定可使用状态日期前进行项目实施地点变更并进行延期。因此，“轻商系统高效换热器产业化项目”存在无法在原项目达到预定可使用状态日期前完结的风险。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日

附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：浙江同星科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                                 |                            |                        |                         |                  |                               |                                              |                              |                    |                    |                                 |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 募集资金总额                          |                            |                        | 56,016.28               |                  | 本年度投入募集资金总额                   |                                              | 16,916.42                    |                    |                    |                                 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                 |                            |                        |                         |                  | 已累计投入募集资金总额                   |                                              | 33,750.74                    |                    |                    |                                 |
| 累计变更用途的募集资金总额                   |                            |                        |                         |                  |                               |                                              |                              |                    |                    |                                 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                 |                            |                        |                         |                  |                               |                                              |                              |                    |                    |                                 |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向               | 是否已变<br>更项目<br>（含部分<br>变更） | 募 集 资 金<br>承 诺 投 资 总 额 | 调 整 后<br>投 资 总 额<br>(1) | 本 年 度<br>投 入 金 额 | 截 至 期 末<br>累 计 投 入 金 额<br>(2) | 截 至 期 末<br>投 资 进 度<br>(%)<br>(3) = (2) / (1) | 项 目 达 到 预 定<br>可 使 用 状 态 日 期 | 本 年 度<br>实 现 的 益 益 | 是 否 达 到<br>预 计 益 益 | 项 目 可 行 性<br>是 否 发 生<br>重 大 变 化 |
| 承诺投资项目                          |                            |                        |                         |                  |                               |                                              |                              |                    |                    |                                 |
| 1.冷链物流系统环<br>保换热器及智能模<br>块产业化项目 | 否                          | 13,789.23              | 13,789.23               | 5,447.04         | 10,797.35                     | 78.30                                        | 2025 年 5 月                   | —                  | —                  | 否                               |
| 2.轻商系统高效换<br>热器产业化项目            | 否                          | 10,284.06              | 10,284.06               | 1,233.36         | 2,633.25                      | 25.61                                        | 2025 年 5 月                   | —                  | —                  | 否                               |
| 3.研发中心建设项<br>目                  | 否                          | 4,858.66               | 4,858.66                | 2,136.02         | 4,120.14                      | 84.80                                        | 2025 年 5 月                   | —                  | —                  | 否                               |
| 承诺投资项目<br>小计                    | —                          | 28,931.95              | 28,931.95               | 8,816.42         | 17,550.74                     | —                                            | —                            | —                  | —                  | —                               |
| 超募资金投向                          |                            |                        |                         |                  |                               |                                              |                              |                    |                    |                                 |
| 1.永久补充流动资<br>金                  | 否                          | 16,200.00              | 16,200.00               | 8,100.00         | 16,200.00                     | 100.00                                       | 不适用                          | —                  | —                  | —                               |
| 2.暂未确定用途的<br>超募资金               | 否                          | 10,884.33              | 10,884.33               |                  |                               |                                              | 不适用                          | —                  | —                  | 不适用                             |
| 超募资金投向小计                        | —                          | 27,084.33              | 27,084.33               | 8,100.00         | 16,200.00                     | —                                            | —                            | —                  | —                  | —                               |
| 合 计                             | —                          | 56,016.28              | 56,016.28               | 16,916.42        | 33,750.74                     | —                                            | —                            | —                  | —                  | —                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 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         | <p>公司首次公开发行股票募集资金净额为 56,016.28 万元，扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 27,084.33 万元。</p> <p>1. 公司 2023 年 6 月 27 日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议、2023 年 7 月 18 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 8,100 万元用于永久补充流动资金，已于 2023 年 7 月 24 日支付完毕。</p> <p>2. 公司 2024 年 6 月 26 日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、2024 年 7 月 15 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 8,100 万元用于永久补充流动资金，已于 2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 5 日和 2024 年 8 月 20 日支付完毕。</p> <p>3. 截至 2024 年 12 月 31 日，尚有超募资金 10,884.33 万元(不含利息)未明确用途。</p> |
| 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         | <p>公司 2023 年 6 月 27 日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 4,340.43 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述募集资金于 2023 年 9 月完成置换。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况           | <p>公司 2024 年 6 月 26 日第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 4 亿元人民币和自有资金不超过 1.5 亿元人民币，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 13,000 万元购买理财产品，其余均存放于募集资金专用账户。</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因        | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向            | <p>截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金 13,000 万元购买理财产品，其余均存放于募集资金专项账户。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |