

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司

关于 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

报告期内，公司共存在1次股票定向发行募集资金的使用情况。

2021年11月29日，公司2021年第五次临时股东大会审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，发行股票数量为46,000,000股，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为460,000,000.00元，均为现金方式认购。本次发行对象对其认购的新增股份自完成登记之日起自愿限售12个月。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月6日对公司本次股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕122号《验资报告》，确认募集资金到账。

本次发行新增股份于2022年5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，2022年5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，公司上述发行股份募集的资金累计使用457,886,751.66元，存款利息收入13,563,897.88元，结余0元。

二、 募集资金管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》《先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司设立了本次定向发行募集资金专项账户，并于2022

年4月15日与主办券商及中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司萧山分行、杭州银行股份有限公司萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

专项账户具体情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	初始存放金额 (元)	截至 2024 年 12 月 31 日余额 (元)
1	先临三维科技股份有限公司	江苏银行杭州萧山支行	33210188000150749	139,906,600.00	0
2	先临三维科技股份有限公司	中国农业银行杭州闻堰支行	19082201040088887	85,571,700.00	0
3	先临三维科技股份有限公司	杭州银行萧山支行	3301040160019288805	114,130,900.00	0
4	先临三维科技股份有限公司	中国银行萧山支行	375380521162	120,390,800.00	0
合计				460,000,000.00	0

截至2024年12月31日，募集资金余额为0元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为0元，存放于募集资金专户余额0元。

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、规范性文件和公司《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大股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

鉴于公司“补充流动资金”募集资金专户中募集资金已使用完毕，公司已于2022年对“补充流动资金”募集资金专户予以注销。本报告期内，鉴于公司“齿科数字化技术升级及研发项目”、“高精度3D数字化技术与核心器件、关键算法研发项目”、“专业3D扫描技术升级及研发项目”募集资金专户中募集资金已使用完毕，公司对上述3个募集资金专户予以注销。公司前述股票发行募集资金已全部使用完毕，按照募集资金用途分别设立的4个本次定向发行募集资金专用账户已全部予以注销，相应的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。

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。

（一）募集资金的实际使用情况

项目	金额（元）
募集资金总额	460,000,000.00
减：发行费用	15,677,146.22
募集资金净额	444,322,853.78
募集资金利息（已扣除手续费）	13,563,897.88
小计	457,886,751.66
募集资金使用明细	
齿科数字化技术升级及研发项目	143,885,419.18
专业 3D 扫描技术升级及研发项目	90,720,022.27
高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研究及开发项目	117,976,781.36
补充流动资金	105,304,528.85
小计	457,886,751.66
募集资金结余	
期末募集资金余额	0

（二）现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于2024年4月19日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议、于2024年5月21日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币10亿元的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效。截至2024年末，公司闲置募集资金和自有资金中用于购买理财产品的金额分别为0元和5.55亿元，2024年度公司不存在合计用于购买理财产品的金额超过10亿元的情形。

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

（一）公司第五届董事会第十七次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日