

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-042

机科发展科技股份有限公司

2024 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

2023 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意机科发展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》（证监会许可（2023）19 号），同意机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司本次发行股数 31,200,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 249,600,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 235,042,824.21 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2023]51782 号《验资报告》。

公司于 2023 年 11 月 30 日在北京证券交易所上市，本次发行的超额配售选择权已于 2023 年 12 月 29 日行使完毕。公司已于 2024 年 1 月 2 日收到超额配售选择权新增发行 4,680,000 股对应的募集资金总额 37,440,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 37,430,200.94 元，实际募集资金净额合计 272,473,025.15 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天职业字[2024]440 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求制定并修订了《机科发展科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并分别与中银国际证券股份有限公司、中国银行北京西长安街支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际使用募集金额 0.00 元，其中，本年投入 0.00 元，以前年度投入 0.00 元。置换预先已投入募投项目的自筹资金 5,252,943.40 元，本年收到的银行理财产品收益（含税）以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为 4,919,865.13 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 277,544,868.82 元。

（四）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行	346774251570	623,445.21	622,895.69	1,246,340.90
中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行	332474251609	954.13	26,280.86	27,234.99
中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行	318174243989	5,000,604.35	20,126.63	5,020,730.98
交通银行北京亚运村支行	3110060210013006414404	0.00	699,798.98	699,798.98

称	类型		(万元)	起始日期	日期		率
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	中国银行挂钩型 结构性存款（机 构客户）产品代 码： CSDVY202404181	3,500.00	2024 年 3 月 13 日	2024年3 月 29 日	固定收 益	2.00%
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	中国银行挂钩型 结构性存款（机 构客户）产品代 码： CSDVY202404182	3,700.00	2024 年 3 月 13 日	2024年3 月 28 日	固定收 益	2.00%
机科发 展科技 股份有 限公司	定 期 存 款	平安银行阶梯财 富账户 A（智能 星期添）	10,000.00	2024 年 3 月 11 日	2024年5 月 10 日	固定收 益	2.10%
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	招商银行点金系 列看涨两层区间 92 天结构性存 款产品代码： NBJ06457	5,000.00	2024 年 3 月 12 日	2024年6 月 12 日	固定收 益	2.30%
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	中国银行挂钩型 结构性存款（机 构客户）产品代 码： CSDVY202405126	3,500.00	2024 年 4月1日	2024年7 月 2 日	固定收 益	2.15%
机科发 展科技 股份有	结 构 性 存 款	中国银行挂钩型 结构性存款（机 构客户）产品代	3,700.00	2024 年 4月1日	2024年7 月 2 日	固定收 益	2.15%

限公司		码： CSDVY202405127					
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 189 天	5,000.00	2024 年 3 月 11 日	2024 年 5 月 10 日	固定收 益	1.85%
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024 年 007533 期人民币产品	2,000.00	2024 年 5 月 13 日	2024 年 7 月 15 日	固定收 益	1.65%
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024 年 00754 期 人民币产品	3,000.00	2024 年 5 月 13 日	2024 年 8 月 13 日	固定收 益	1.65%
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024 年 00758 期 人民币产品	5,000.00	2024 年 5 月 17 日	2024 年 11 月 18 日	固定收 益	1.85%
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	招商银行智汇系 列看跌两层区间 183 天结构性存 款	5,000.00	2024 年 6 月 27 日	2024 年 12 月 27 日	固定收 益	1.85%
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024 年	7,200.00	2024 年 7 月 3 日	2024 年 9 月 13 日	固定收 益	2.30%

		TGG24201094 期 人民币产品					
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024 年 TGG24201451 期 人民币产品	5,000.00	2024 年 8 月 19 日	2024 年 12 月 27 日	固定收 益	1.00%
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024 年 TGG24201712 期 人民币产品	5,000.00	2024 年 9 月 25 日	2024 年 11 月 18 日	固定收 益	0.50%
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄金） 2024 年 TGG24201713 期 人民币产品	6,700.00	2024 年 9 月 25 日	2024 年 12 月 27 日	固定收 益	0.50%
机科发 展科技 股份有 限公司	结 构 性 存 款	平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩黄 金）2024 年 TGGG24200270 期人民币产品	1,000.00	2024 年 11 月 21 日	2024 年 12 月 27 日	固定收 益	1.87%

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司在本报告期内使用暂时闲置的募集资金进行现金管理时，产品需满足以下情况：首先，产品类型应为结构性存款等能够保障投资本金安全的低风险产品，确保市场风险可控；其次，产品需具备良好的流动性，能够随时变现或到期赎回，以保证募集资金投资计划的正常进行，不会因资金占用而影响募投项目的实施进度。

根据募投项目进度安排及资金使用计划，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

截至 2024 年 12 月 31 日，以上现金管理产品均已赎回。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，理财收益合计为 4,686,034.44 元，且上述现金管理产品不存在质押情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，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

公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2024 年度机科股份募集资金存放和使用符合《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》以及《北京

证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2024 年 12 月 31 日，保荐机构对机科股份募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为，机科股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了机科股份公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

八、备查文件

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第九次会议暨 2024 年年度董事会决议》

（二）《2024 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

（三）《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 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）		272,473,025.15	本报告期投入募集资金总额		0.00			
变更用途的募集资金金额		0.00	已累计投入募集资金总额		0.00			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%						
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
智能输送装备生产研发基地	否	215,935,783.01	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否
智能移动机器人异构协同系统研发	否	39,141,888.88	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否

中心								
面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心	否	17,395,353.26	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	否
合计	-	272,473,025.15	0.00	0.00	-	-	-	-
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）	公司在《招股说明书》中披露智能输送装备生产研发基地募投项目预计于 2025 年建成投产，为了加快落实国资委关于加强科研院所创新能力、增强制造强国支撑力的相关要求，公司将募投项目实施地点变更为怀柔科学城，公司于 2024 年 12 月 24 日分别召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议，2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，在募投项目和募集资金用途不变的基础上，调整募投项实施地点、实施主体和投资总额。							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							

募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2024 年 2 月 5 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换截至 2023 年 12 月 31 日以自筹资金支付的发行费用 5,252,943.40 元（不含税）。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司使用最高不超过 2.72 亿元(公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用)闲置募集资金进行现金管理。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
超募资金投向	截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金使用情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况。
节余募集资金转出的情况说明	不适用