证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2025-039

杭州立方控股股份有限公司

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

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2023年9月15日出具的《关于同意杭州立方控股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》（证监许可〔2023〕2179号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行1,667.5000万股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币7.69元/股，募集资金总额为人民币12,823.0750万元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为人民币10,572.2536万元。上述募集资金已分别于2023年10月27日、2023年12月4日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕573号”及“天健验〔2023〕658号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	10,572.25	
截至期初累计发	项目投入	B1	2,310.57
生额	利息收入净额	B2	22.42

本期发生额	项目投入	C1	1,291.05
	利息收入净额	C2	117.41
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	3,601.62
	利息收入净额	D2=B2+C2	139.83
应结余募集资金		E=A-D1+D2	7,110.46
实际结余募集资金		F	1,116.88
差异[注]		G=E-F	5,993.58

[注]差异系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，截至期末有尚未赎回的定期存款 4,000.00 万元与结构性存款 2,000.00 万元，以及尚未从募集资金专户转出与发行权益性证券直接相关的外部费用 6.42 万元，该项费用公司已于 2024 年支付，并于 2025 年 2 月从募集资金专户转至一般账户。

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	募集资金余额
兴业银行股份有限公司 杭州高新支行	356920100100229250	8,473,683.83
交通银行股份有限公司 杭州浣纱支行	331066180013001210277	2,695,141.83
合 计		11,168,825.66

二、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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（北证公告〔2023〕49号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司制定的《杭州立方控股股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）的相关要求，公司对募集资金实行专户存储，并

连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司杭州高新支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 700.13 万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 130.50 万元，以自筹资金预先支付的发行费用金额为 569.62 万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于杭州立方控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕9966 号）。中信建投证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州立方控股股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 700.13 万元自募集资金专户转入其他银行账户。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额
杭州立方控股股份有限公司	定期存款	企业金融存款组合产品	2,000.00
杭州立方控股股份有限公司	定期存款	企业金融存款组合产品	2,000.00
杭州立方控股股份有限公司	对公封闭式新型结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000.00

(续上表)

金额单位：人民币万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
兴业银行股份有限公司	定期存款	企业金融存款组合产品	2,000.00	2024年8月31日	2025年2月28日	固定收益型	1.30%
兴业银行股份有限公司	定期存款	企业金融存款组合产品	2,000.00	2024年8月31日	2025年2月28日	固定收益型	1.75%
兴业银行股份有限公司	对公封闭式新型结构性存款	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000.00	2024年9月4日	2025年3月4日	保本浮动收益型	2.21%

公司 2024 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐机构发表了明确同意意见。截至 2024 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币 6,000 万元，公司上述理财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投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年 1 月 2 日和 1 月 5 日，因财务人员操作失误，公司通过交通银行尾号 0277 募集资金账户分别向杭州易兴投资管理有限公司和杭州广拓实业有限公司支付房租费用 268.38 万元和 150.76 万元。2024 年 3 月，公司在募集资金使用自查过程中发现上述资金应通过自有资金账户支出。因此，2024 年 3 月 12 日，公司将上述资金退回至交通银行尾号 0277 募集资金账户，转由公司自有资金账户进行支付。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，2024 年 1 月，公司存在使用募集资金专户支付房租费用的情形，公司通过自查，已及时对上述情形进行全面整改和内部规范，同时，保荐机构已建议公司加强对相关工作人员的培训以及对规则的学习，加强募集资金使用的管理，避免再次发生此类情况。

除上述事项以外，立方控股 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集

资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为,立方控股公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2024〕22 号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》(北证公告〔2023〕76 号)及相关格式指引的规定,如实反映了立方控股公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- (一)《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》;
- (二)《杭州立方控股股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》;
- (三)《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》;
- (四)《中信建投证券股份有限公司关于杭州立方控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》;
- (五)《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于杭州立方控股股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

杭州立方控股股份有限公司

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：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		10,572.25	本报告期投入募集资金总额		1,291.05			
变更用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额		3,601.62			
变更用途的募集资金总额比例		0%						
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
智慧物联产业基地建设项目	否	7,000.00	0	130.50	1.86%	2027年11月	不适用	否
研发中心建设项目	否	1,000.00	848.83	943.67	94.37%	2027年11月	不适用	否
补充营运资金项目	否	2,572.25	442.22	2,527.45	98.26%	不适用	不适用	否

合计	-	10,572.25	1,291.05	3,601.62	-	-	-	-
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）	<p>公司 2024 年 12 月 30 日第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，由于项目用地还在选址沟通与调整过程中，暂时无法启动土地出让程序，公司预计项目建设周期将延后，对募投项目“智慧物联产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”的预计完工时间推迟至 2027 年 11 月。</p>							
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	<p>公司 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 700.13 万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 130.50 万元，以自筹资金预先支付的发行费用金额为 569.62 万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于杭州立方控股股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）9966 号）。中信建投证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中信建投证券股份有限公司关于杭州立方控股股份有限公司使用募集资金置换预</p>							

	先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 700.13 万元自募集资金专户转入其他银行账户。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
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 2024 年 5 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司拟使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐机构发表了明确同意意见。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	6,000 万元
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用