

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2025-028

利尔达科技集团股份有限公司

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

公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团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〕148 号），同意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 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股，由此公司发行总股数扩大至 22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额 99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 23,110,148.72 元，募集资金净额为 90,739,851.28 元。募集资金到账时间分别为 2023 年 2 月 9 日、2023 年 3 月 21 日，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2023〕42 号《验资报告》、天健验〔2023〕103 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

报告期内，鉴于公司公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议同意，2023年公司通过向不特定合格投资者公开发行股票，取得募集资金净额 9,073.99 万元，募集资金利息 27.98 万元，节余募集资金 27.98 万元（均系募集资金利息），其余募集资金均已用于募投项目建设投资。目前募投项目基本达到可使用状态，故予以结项，后期公司将使用自有资金进一步完善项目建设，保证项目完全达到预定状态。

截至 2024 年 5 月 13 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日的合计余额 279,861.67 元（均系募集资金利息）全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投资项目情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	113,850,000.00
发行费用金额	23,110,148.72
募集资金净额	90,739,851.28
减：本期实际使用募集资金金额	90,739,851.28
其中：先芯三期物联网模块扩产项目	85,739,851.28
研发中心建设项目	5,000,000.00
加：利息收入	279,861.67
减：本期手续费	0.00
本期转出金额	279,861.67
2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	0.00

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

（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、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金使用与存放情况符合中国证券监督管理委员会和北京证券交易所有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为，利尔达公司管理层编制的 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》及相关格式指引的规定，如实反映了利尔达公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

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）		90,739,851.28	本报告期投入募集资金总额		0			
变更用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额		90,739,851.28			
变更用途的募集资金总额比例		-						
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
募投项目-先芯三期物联网模块扩产项目	否	85,739,851.28	0	85,739,851.28	100%	不适用	不适用	否
募投项目-研发中心建设	否	5,000,000.00	0	5,000,000.00	100%	不适用	不适用	否

项目								
合计	-	90,739,851.28	0	90,739,851.28	-	-	-	-
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）	不适用							
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	报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。							
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	不适用							
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用							
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	截至 2024 年 5 月 13 日，公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日的合计余额 279,861.67 元（均系募集资金利息）全部转出用于永久补充流动资金，并办理完成相关募集资金专户的注销手续，该账户对应的《募集资金三方监管协议》也随之终止。