

证券代码：301275

证券简称：汉朔科技

公告编号：2025-028

汉朔科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的公告

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

汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 12 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金的运营管理效率，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施过程中，在不影响募投项目正常进行的前提下，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意汉朔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〔2024〕1661 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,224.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 27.50 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 116,160.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 13,810.28 万元后，实际募集资金净额为人民币 102,349.72 万元。

上述募集资金已于 2025 年 3 月 6 日划至公司指定账户，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（毕马威华振验字第 2500266 号）。

公司依照规定对募集资金实行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划，以及公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目名称	项目投资总额	调整后拟使用募集资金投资金额
1	门店数字化解决方案产业化项目	53,961.61	46,734.04
2	AIoT研发中心及信息化建设项目	29,216.83	25,303.55
3	补充流动资金	35,000.00	30,312.13
合计		118,178.44	102,349.72

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据募集资金专款专用原则，在募集资金到位后，募投项目全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在需要使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

公司募投项目在实施过程中需要支付人员工资、社会保险、住房公积金、奖金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理。根据税务机关、社会保险及住房公积金征收机关的要求，公司每月各项税费的缴纳、社会保险费用及住房公积金的汇缴均通过银行托收的方式进行，由募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用的可操作性较差。

因此，为保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金支付募投项目的上述相关款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

1、根据募投项目的实施情况，经相应的审批程序通过后，先以自有资金进行款项支付。

2、公司财务部门根据募投项目的实施情况，建立募投项目核算台账，定期统计以自有资金支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入自有资金账户。

3、保荐人及保荐代表人对募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人及保荐代表人的核查与问询。

五、对公司的影响

公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募投项目投资计划的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。

六、履行的决策程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 6 月 12 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

董事会认为：公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项无异议。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

汉朔科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日