

中际联合（北京）科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”“公司”）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00017 号）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 938,195,183.43 元，其中，2025 年上半年使用募集资金 19,160,888.33 元，募集资金余额为人民币 62,086,488.42 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称	募集资金账户余额
2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额（注）	984,292,452.86
减：支付的其他发行费用	14,951,886.61

减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	108,288,655.20
减：募投项目支出金额	829,906,528.23
加：外币折算差额	3,089,773.97
加：累计利息收入扣除手续费金额	5,183,636.42
加：累计理财产品投资收益	22,667,695.21
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	62,086,488.42

注：2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用后的金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。

2021 年 4 月 28 日，公司、保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

序号	开户主体	募集资金专户开户银行	募集资金专户账号	对应的募投项目/用途
1	中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235416	年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）
2	中际联合	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235300	全国营销及售后服务网络建设项目
3	中际联合	招商银行股份有限公司北京通州分行	110913492510381	建设研发中心项目
4	中际联合	招商银行股份有限公司北京建国路支行	110913492510103	美洲营销及售后服务网络建设项目
5	中际联合	北京银行股份有限公司东长安街支行	20000000627900041026033	补充流动资金

注：2022 年 12 月 29 日，公司在北京银行股份有限公司东长安街支行的募集资金专项账户（账号：20000000627900041026033）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

2024 年 4 月 2 日，公司在招商银行股份有限公司北京通州分行的募集资金专项账户（账号：110913492510381）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

2024 年 7 月 16 日，公司在招商银行股份有限公司北京建国路支行的募集资金专项账户（账号：110913492510103）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

2024 年 8 月 8 日，公司在兴业银行股份有限公司北京通州支行的募集资金专项账户（账号：321320100100235416）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。

1、本次发行募集资金投资项目之一“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于 2021 年 5 月 12 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金专户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际天津	兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235897	年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）

注：2024 年 8 月 8 日，子公司中际天津在兴业银行股份有限公司北京通州支行的募集资金专项账户（账号：321320100100235897）余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

2、本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体为 3S AMERICAS INC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金对全资子公司 Ficont Industry (Hong Kong) Limited（以下简称“中际香港”）注资 7,000.00 万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项目。

（1）公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于 2021 年 6 月 8 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金专户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际香港	招商银行股份有限公司	OSA110945323632301	美洲营销及售后服务网络建设项目

注：2022 年 6 月 14 日，子公司中际香港募集资金专项账户（账号：OSA110945323632301）中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

（2）公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投与招商银行股份有限公司于 2021 年 8 月 2 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金专户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
------	------------	------	------------

中际美洲	招商银行股份有限公司	OSA110945947432301	美洲营销及售后服务网络建设项目
------	------------	--------------------	-----------------

注：2023 年 12 月 25 日，子公司中际美洲募集资金专项账户（账号：OSA110945947432301）中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。

3、公司将“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”节余募集资金及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金全部变更用于投资建设“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）”（以下简称“高空装备项目”），且公司通过向实施主体全资子公司中际联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）提供借款的形式实施高空装备项目。公司及子公司中际装备、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行于 2023 年 10 月 26 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

开户主体	募集资金专户开户银行	银行账号	对应的募投项目/用途
中际装备	兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	321730100100092539	中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定切实履行了相关职责。

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	账户性质	账户状态	币种	期末余额
中际联合	兴业银行股份有限公司 北京通州支行	321320100100235416	募集资金专户	已注销	-	-
中际联合	兴业银行股份有限公司 北京通州支行	321320100100235300	募集资金专户	正常使用	人民币	104.71
中际联合	招商银行股份有限公司 北京通州分行	110913492510381	募集资金专户	已注销	-	-
中际联合	招商银行股份有限公司 北京建国路支行	110913492510103	募集资金专户	已注销	-	-
中际天津	兴业银行股份有限公司 北京通州支行	321320100100235897	募集资金专户	已注销	-	-
中际装备	兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	321730100100092539	募集资金专户	正常使用	人民币	62,086,383.71

中际联合	北京银行股份有限公司 东长安街支行	20000000627900041 026033	募集资金专户	已注销	-	-
中际香港	招商银行股份有限公司	OSA11094532363230 1	募集资金专户	已注销	-	-
中际美洲	招商银行股份有限公司	OSA11094594743230 1	募集资金专户	已注销	-	-
合计					-	62,086,488.42

三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年上半年，公司募集资金投资项目实际使用募集资金人民币 1,916.09 万元，具体使用情况，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 6 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,828.86 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见，大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证意见。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信专审字[2021]第 3-00153 号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》，公司以募集资金置换预先投入募投项目资金具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	本次置换金额
1	年产 5 万台高空作业安全设备项目(一期)	174,842,600.00	112,000,000.00	38,346,146.46
2	建设研发中心项目	120,000,000.00	120,000,000.00	41,164,689.37
3	全国营销及售后服务网络建设项目	98,000,000.00	98,000,000.00	10,133,840.60
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	126,092,000.00	70,000,000.00	18,643,978.77
5	补充流动资金	569,340,600.00	569,340,566.25	-
合计		1,088,275,200.00	969,340,566.25	108,288,655.20

（三）用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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案并经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，对不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐人中信建投对本事项出具了明确的核查意见。

2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司按照拟定的理财产品购买计划，使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，自公司 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见，中信建投对本事项出具了明确的核查意见。

本报告期，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、投资金额、是否如期归还信息如下：

签约方（受托方）	产品名称	币种	投资金额 （万元）	起始日期	终止日期	投资收益 （万元）	是否已 收回
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	6,600.00	2025 年 1 月 3 日	2025 年 1 月 31 日	10.89	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	6,600.00	2025 年 2 月 7 日	2025 年 2 月 28 日	8.16	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	6,500.00	2025 年 3 月 3 日	2025 年 3 月 31 日	10.47	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	6,500.00	2025 年 4 月 2 日	2025 年 4 月 30 日	10.72	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	6,000.00	2025 年 5 月 13 日	2025 年 5 月 30 日	5.70	是
兴业银行股份有限公司 北京通州北苑支行	结构性存款	人民币	6,000.00	2025 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 30 日	8.43	是

注：其中结构性存款收益计入投资收益 54.37 万元。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品全部到期。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”已实施完成，公司对该项目进行结项。2023 年 1 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，同意将该项目予以结项，节余募集资金合计 7,072.57 万元。具体详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

2、2023 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金 7,177.54 万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金 5,745.34 万元，合计 12,922.88 万元投入“高空装备项目”，不足部分以公司自有资金投入。上述议案经公司 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 19 日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

3、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”2023 年 12 月，公司募投项目“建设研发中心项目”已达到预定可使用状态。根据上述规定，公司将该项目剩余募集资金 191.44 万元转入“高空装备项目”募集资金专户；2024 年度，公司将“年

产5万台高空作业安全设备项目（一期）”、“美洲营销及售后服务网络建设项目”和“建设研发中心项目”募集资金专户进行销户，并将对应账户内结余资金44.37万元、24.12万元和0.09万元转入“高空装备项目”募集资金专户；将“全国营销及售后服务网络建设项目”募集资金专户结余资金41.39万元转入“高空装备项目”募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年9月26日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金7,177.54万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金5,745.34万元，合计12,922.88万元投入“高空装备项目”，不足部分以公司自有资金投入。上述议案经公司2023年10月18日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。具体详见公司于2023年9月27日、2023年10月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司是否存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额				96,934.06		本半年度投入募集资金总额					1,916.09	
变更用途的募集资金总额				12,922.88		已累计投入募集资金总额					93,819.52	
变更用途的募集资金总额比例				13.33%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产5万台高空作业安全设备项目（一期）	是	11,200.00	4,022.46	4,022.46	-	4,469.06	446.60	111.10	2023年2月	1,298.82	是	否
建设研发中心项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	12,087.08	87.08	100.73	2023年12月	不适用	不适用	否
全国营销及售后服务网络建设项目	是	9,800.00	4,054.66	4,054.66	-	4,534.90	480.24	111.84	2023年12月	不适用	不适用	否
美洲营销及售后服务网络建设项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,318.43	318.43	104.55	2023年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	56,934.06	56,934.06	56,934.06	-	58,079.03	1,144.97	102.01	不适用	不适用	不适用	否
中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区73M1地块改建工程一期建设项目）	是	-	12,922.88	12,922.88	1,916.09	7,331.03	-5,591.85	56.73	2026年8月	不适用	不适用	否
合计	—	96,934.06	96,934.06	96,934.06	1,916.09	93,819.52	-3,114.53	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	1、“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”实施出现募集资金结余的金额具体见本专项报告三（七）所述，原因系该项目原计划将部分外协加工环节转为购置设备自主加工的方式，受市场需求变化以及原材料大幅上涨的影响，公司及时调整业务规划，仅将小部分外协加工环节转为自主加工，从而公司在加工环节所需的设备购置、场地装修、附属设施建设等方面减少了资金投入。同时，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。 2、“全国营销及售后服务网络建设项目”实施出现募集资金结余的金额具体见本专项报告三（七）所述，原因系：（1）该项目原计划以北京为中心，在乌鲁木齐、包头、酒泉、张家口等十二个城市购买或租赁办公场地、仓储场地并建设营销及服务展厅，在后期实施过程中，一方面受项目期内大环境及相关突发公共事件影响，相关办公、仓储场地的购买等工作无法实现，公司及时调整方案通过加强线上沟通，带客户去项目现场实地考察体验等方式来达到营销及宣传推广的目的，取得了较好的效果，同时节省了相应的资金；（2）受项目实施期间市场环境变化，相应的营销费用（如展会费用、技术研讨会费用等）及人员培训费用等也减少了投入，节省了相应的资金；（3）由于调整了在全国12个城市建立营销及服务网点的计划，相关营销信息系统的建设费用也相应节省。 3、“建设研发中心项目”“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施出现募集资金结余的金额具体见本专项报告三（七）所述，原因系在保证该项目建设质量的前提下，公司审慎使用募集资金，加强对项目建设各环节的费用管控，合理调度和优化配置各项资源，较好地控制了项目建设成本和费用。 此外，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

中际联合（北京）科技股份有限公司			2025 年半年度				单位：人民币万元			
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本半年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中际联合高空装备研发生产项目一期(经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目)	年产 5 万台高空作业安全设备项目(一期)/全国营销及售后服务网络建设项目	12,922.88	12,922.88	1,916.09	7,331.03	56.73	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
合计	—	12,922.88	12,922.88	1,916.09	7,331.03	56.73	—	-	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见本报告四所述						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。