

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2025031

乔锋智能装备股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,019万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.5元/股，募集资金总额为人民币800,035,000.00元，扣除发行费用90,384,293.82元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币709,650,706.18元。

上述募集资金已于2024年7月5日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年7月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0084号）。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
截至2024年12月31日募集资金余额	23,163.65
减：本报告期募投项目使用金额	7,600.93
截至2025年6月30日募集资金专户余额	15,562.72

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年7月29日，公司分别与兴业银行股份有限公司深圳龙华支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行、东莞银行股份有限公司常平广电支行和国投证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司深圳龙华支行开设募集资金专项账户（账号：338090100108898888），在中国农业银行股份有限公司东莞常平支行开设募集资金专项账户（账号：44297001040034589），在招商银行股份有限公司东莞常平支行开设募集资金专项账户（账号：769903716810008），在东莞银行股份有限公司常平广电支行开设募集资金专项账户（账号：578000014832055）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行帐号	募集资金账户储存余额 (包含利息收入)	购买结构性存款及大额存单余额
兴业银行股份有限公司深圳龙华支行	338090100108898888	7,299,064.26	70,000,000.00
中国农业银行股份有限公司东莞常平支行	44297001040034589	8,997,380.19	28,730,000.00
招商银行股份有限公司东莞常平支行	769903716810008	43,391,907.89	-
东莞银行股份有限公司常平广电支行	578000014832055	10,686.04	-
合计		59,699,038.38	98,730,000.00

三、报告期内募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 55,402.35 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将增加自主创新能力，增强综合研发向生产的转换能力，提高产品品质，提升公司市场竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

(2) 补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用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的议案》，同意公司使用募集资金人民币21,113.44万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币20,610.03万元和已支付发行费用的自有资金人民币503.41万元。公司独立董事和保荐人国投证券对该事项均发表了同意意见。并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月26日出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》（容诚专字[2024]518Z0887号）。

5、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。

6、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议和2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司日常经营及募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，结构性存款及大额存单金额为

9,873.00 万元，2025 年半年度使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益金额为 75.57 万元。

7、节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

8、超募资金使用情况

公司无超募资金。

9、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，结构性存款及大额存单余额为 9,873.00 万元，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。

10、募集资金使用的其他情况

报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

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及管理的违规情形。

特此公告。

附表1：2025年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2025年8月26日

附表1:

2025年半年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			70,965.07			本半年度投入募集资金总额	7,600.94			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	55,402.35			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.数控装备生产基地建设项目	否	40,327.01	40,327.01	5,188.74	29,038.91	72.01	2023-4-30	18,040.31	是	否
2.研发中心建设项目	否	9,688.96	9,688.96	862.82	5,414.35	55.88	2024-8-31	不适用	—	否
3.补充流动资金	否	20,949.10	20,949.10	1,549.37	20,949.10	100	不适用	—	—	否
承诺投资项目小计		70,965.07	70,965.07	7,600.93	55,402.35	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		本报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。								

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用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的议案》，同意公司使用募集资金人民币21,113.44万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币20,610.03万元和已支付发行费用的自有资金人民币503.41万元。公司独立董事和保荐人国投证券对该事项均发表了同意意见。并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月26日出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》（容诚专字[2024]518Z0887号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议和2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司日常经营及募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。上述投资额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，结构性存款及大额存单金额为9,873.00万元，2025年半年度使用闲置募集资金进行现金管理产生的收益金额为75.57万元。
项目实施出现募集	不适用

资金节余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，结构性存款及大额存单余额为9,873.00万元，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规的情况。