

北京诚益通控制技术集团股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称“广州龙之杰”）、北京诚益通博日鸿智能装备技术有限公司（原名“北京博日鸿科技发展有限公司”，以下简称“北京博日鸿”）原股东发行股份及支付现金购买其持有的广州龙之杰、北京博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行价格 46.94 元/股，募集资金总额人民币 308,766,626.00 元，扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 14,141,672.88 元后，剔除承销费用对应的增值税 566,037.74 元，实际募集资金净额为 295,190,990.86 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第 2-00028 号验资报告。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《北京诚益通控制工程科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2011 年 6 月 20 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2017 年 3 月 17 日，公司与西南证券股份有限公司、北京银行股份有限公司中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了专户存储募集资金。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001905700015689305	0	
合 计	--	0	--

2024年4月19日，公司第五届董事会第六次会议审议并通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将2017年度非公开发行股份募集资金390万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月。该笔资金已于2024年4月22日自募集资金专户转入流动资金账户，并于2025年4月18日归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金29,385.83万元，尚未使用的募集资金余额为392.61万元（含利息）。该部分未使用资金为“北京博日鸿100%股权”的股权并购款，鉴于公司与北京博日鸿股东的支付安排，目前暂未向其支付390万元股权转让款。为提高资金使用效率，公司经第五届董事会第十一次会议审议通过，将该部分剩余募集资金永久补充至流动资金，该项目尚未支付的尾款等，将全部由公司自有资金支付。

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金29,778.44万元，报告期内使用392.61万元（含利息），期末尚未使用的募集资金余额为0万元；该募集资金专户已于2025年5月20日注销。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

“北京博日鸿100%股权”项目系公司投资并购项目，目前该项目已完成。根据公司与北京博日鸿股东的相关支付安排，截至目前暂未向其支付390万元股权转让款。

为提高资金使用效率，公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该项目对应的剩余募集资金392.61万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金。该项目尚未支付的上述股权转让尾款等款项，将全部由公司自有资金支付。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

北京诚益通控制技术集团股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			30,876.72			本年度投入募集资金总额		392.61		
报告期内变更用途的募集资金总额			392.61			已累计投入募集资金总额		29,778.44		
累计变更用途的募集资金总额			392.61							
累计变更用途的募集资金总额比例			1.27%							
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	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	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
广州龙之杰 100%股权	否	11,934.72	11,934.72		11,934.72	100	2018/12/31	不适用	不适用	否
北京博日鸿 100%股权	否	1,950.00	1,950.00		1,560.00	80	2018/12/31	不适用	不适用	否
营销及技术支持服务中心建设	否	6,992.00	6,992.00		7,248.73	103.67	2023/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	8,642.38		8,642.38	100	2017/12/31	不适用	不适用	否
合计	-	30,876.72	29,519.10		29,385.83					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			“北京博日鸿 100%股权”投资并购项目已完成，鉴于公司与北京博日鸿股东的支付安排约定，目前暂未向其股东支付 390 万元股权转让款。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 2017 年度非公开发行股份所募集的 390.00 万元资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。该笔资金已于 2024 年 4 月 22 日自募集资金专户转入流动资金账户，并于 2025 年 4 月 18 日归还至募集资金专户。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用募集资金用途及去向			“北京博日鸿 100%股权”投资并购项目已完成，根据与北京博日鸿股东的支付安排，目前暂未向该公司股东支付 390 万元股权转让款。截至 2025 年 4 月，募集资金专户余额不足 500 万元，为提高资金使用效率，公司经第五届董事会第十一次会议审议通过，将剩余募集资金永久补充至流动资金；该项目尚未支付的尾款等款项，将全部由公司自有资金支付。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附表 2:

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	北京博日鸿 100%股权	392.61	392.61	392.61	100%	2025/5/20	不适用	不适用	否
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			变更原因： “北京博日鸿 100%股权”投资并购项目已完成，根据与北京博日鸿股东的支付安排，目前暂未向该公司股东支付 390 万元股权转让款。 决策程序及披露情况： 截至 2025 年 4 月，募集资金专户余额 392.61 万元，为提高资金使用效率，公司经第五届董事会第十一次会议审议通过，将剩余募集资金永久补充至流动资金；该项目尚未支付的尾款等款项，将全部由公司自有资金支付。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的 2025-018 号公告。						
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						
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						