

## 广东太力科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金2025年半年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将具体情况汇报如下：

### 一、募集资金的基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A股）股票27,070,000股，发行价格为17.05元/股，本次发行募集资金总额为46,154.35万元；扣除发行费用后，募集资金净额为36,952.07万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年5月14日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字〔2025〕第441C000121号）。

#### （二）募集资金的使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金期初余额*	<b>401,543,500.00</b>
减：发行费用*	23,151,715.59
减：募投项目本期投入金额	27,929,249.26
加：活期存款利息收入	21,729.80
募集资金期末余额	<b>350,484,264.95</b>

注：募集资金期初余额与募集资金净额的差异源于部分发行费用尚未支付，且本期期末尚有部分发行费用未支付。

## 二、募集资金的存放和管理情况

### （一）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，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规以及《广东太力科技集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东太力科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储，使用过程中严格履行审批手续，并对使用情况进行监督，保证专款专用。

公司及子公司武汉太力技术有限公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金存放银行交通银行股份有限公司中山分行、招商银行股份有限公司中山分行及珠海华润银行股份有限公司中山分行于2025年5月29日分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。具体内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。

公司的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金存放情况

截至2025年6月30日，公司有6个募集资金专户，公司募集资金专用账户余额情况如下：

单位：人民币元

序号	公司主体	开户主体	银行账号	账户余额
1	广东太力科技集团股份有限公司	交通银行中山华桂支行	484601200013001502883	350,484,264.95*
2		珠海华润银行中山分行	484601200013001502710	0
3		珠海华润银行中山分行	760900678010008	0
4		招商银行中山石岐科技支行	760901873110008	0

序号	公司主体	开户主体	银行账号	账户余额
5	武汉太力技术有限公司	交通银行中山华桂支行	2239021864700001	0
6	武汉太力技术有限公司	招商银行中山石岐科技支行	2239021864500002	0

注：因募集资金投资项目拟投入募集资金金额有所调整，故截至本期期末募集资金仍在总账户，未划拨至其他账户。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年上半年，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目的实施主体进行了调整。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的公告》（公告编号：2025-012）。

具体调整情况如下：

#### （1）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构的情况

单位：人民币元

序号	项目名称	拟使用募集资金金额（调整前）	拟使用募集资金金额（调整后）	调整金额	调整比例
1	太力武汉生产及物流中心建设项目	320,231,000.00	179,517,700.00	-140,713,300.00	-43.94%

序号	项目名称	拟使用募集资金金额（调整前）	拟使用募集资金金额（调整后）	调整金额	调整比例
2	研发中心建设项目	73,808,000.00	73,808,000.00	0	0.00%
3	信息系统升级项目	48,195,000.00	48,195,000.00	0	0.00%
4	补充流动资金	100,000,000.00	68,000,000.00	-32,000,000.00	-32.00%
合计		<b>542,234,000.00</b>	<b>369,520,700.00</b>	<b>-172,713,300.00</b>	<b>-31.85%</b>

#### (2) 新增实施主体的具体情况

项目名称	调整前		调整后	
	实施主体	金额（万元）	实施主体	金额（万元）
研发中心建设项目	武汉太力技术有限公司	7,380.80	武汉太力技术有限公司	7,380.80
			广东太力科技集团股份有限公司	

#### (四) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，并于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第二次临时股东会审议通过了《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置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币 45,112,561.57 元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 27,531,249.26 元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额 17,581,312.31 元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于广东太力科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2025）第 441A014940 号）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东太力科技集团股份有限公司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公告》（公告编号：2025-005）。

公司于 2025 年 6 月以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 45,112,561.57 元，资金明细如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	自筹资金已预先投入募投项目金额	拟置换金额
1	太力武汉生产及物流中心建设项目	320,231,000.00	17,321,393.80	17,321,393.80
2	研发中心建设项目	73,808,000.00	-	-
3	信息系统升级项目	48,195,000.00	10,209,855.46	10,209,855.46
4	补充流动资金	100,000,000.00	-	-
5	发行费用			
	IPO 中介机构费用	-	17,525,867.91	17,525,867.91
	本次发行有关的信息披露费用	-	4,368.93	4,368.93
	发行手续费及其他费用	-	51,075.47	51,075.47
合计		<b>542,234,000.00</b>	<b>45,112,561.57</b>	<b>45,112,561.57</b>

#### （五）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的情况。

#### （六）闲置募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，并于 2025 年 6 月 23 日召开了 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-010）。

报告期内，公司未使用募集资金进行现金管理。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 350,484,264.95 元。公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所相关法律法规和公司《管理制度》等有关规定使用募集资金，并且相关信息的披露及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东太力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日

附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额		369,520,700.00			本年度投入募集资金总额			27,929,249.26		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计使用募集资金总额			27,929,249.26		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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	项目可行性是否发生重大变化
太力武汉生产及物流中心建设项目	否	320,231,000.00	179,517,700.00	17,321,393.80	17,321,393.80	9.65%	2027年2月1日	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	73,808,000.00	73,808,000.00	-	-	-	2027年2月1日	-	不适用	否
信息系统升级项目	否	48,195,000.00	48,195,000.00	10,607,855.46	10,607,855.46	22.01%	2025年11月11日	-	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	68,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
合计		<b>542,234,000.00</b>	369,520,700.00	<b>27,929,249.26</b>	<b>27,929,249.26</b>	7.56%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		(1) 项目“太力武汉生产及物流中心建设项目”处于建设期内，尚未达到预定可使用状态，因此尚未实现预计效益； (2) 项目“研发中心建设项目”与“信息系统升级项目”不会产生直接经济效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
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		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		公司于2025年6月13日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的议案》，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目的实施主体进行了调整。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、投资结构及部分募投项目增加实施主体的公告》(公告编号：2025-012)。								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025年6月5日召开了第二届董事会第十次会议及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置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币45,112,561.57元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额27,531,249.26元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额17,581,312.31元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了鉴证，并出具了《关于广东太力科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（致同专字（2025）第441A014940号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日募集资金专户余额为350,484,264.95元。公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无