

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2025-054

广东鼎泰高科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制了本公司截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金情况

（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《关于同意广东鼎泰高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[2022]1972号）核准，公司2022年11月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价为22.88元/股，募集资金总额为人民币1,144,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币97,525,972.55元，实际募集资金净额为人民币1,046,474,027.45元。

本次募集资金到账时间为2022年11月15日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年11月15日出具天职业字[2022]44312号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）前次募集资金使用情况及当前余额

截至2025年6月30日止，公司累计实际投入项目的募集资金款项（含置换金额）共计59,203.53万元，募集资金专用账户累计利息收入3,903.95万元，募集资金可用余额为49,347.81万元；公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为39,300.00万元，募集资金专户余额合计为10,047.81万元。

（三）前次募集资金存放情况

截至2025年6月30日止，募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币10,047.81万元，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
广发银行东莞厚街支行	9550880228321900398	1,515.07
中信银行东莞分行	8110901013501504823	1,381.74
招商银行东莞厚街支行	377900059110560	0.00
民生银行东莞东城支行	636958582	7,149.73
中国银行东莞厚街支行	643176378466	0.57
中国建设银行鼎盛支行	44050177004500001144	0.70
合计		10,047.81

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司实际投入累计相关项目的募集资金款项共计人民币 59,203.53 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异是由于募集资金尚未投入使用所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

2022年11月30日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过5亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

2023年8月22日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由5亿元增加至7亿元，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起至2023年11月30日有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

2023年10月26日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

2024年10月22日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过6亿元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

截至2025年6月30日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为39,300.00万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金及偿还银行借款项目不直接产生效益，因此无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至2025年6月30日止，本公司未对募投项目的使用效益做出任何承诺，不涉及投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广东鼎泰高科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附表1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：广东鼎泰高科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：104,647.40						已累计使用募集资金总额：59,203.53				
变更用途的募集资金总额：						2022 年度使用募集资金总额：14,545.72				
						2023 年度使用募集资金总额：19,875.46				
						2024 年度使用募集资金总额：17,990.12				
						2025 年 1-6 月使用募集资金总额：6,792.23				
变更用途的募集资金总额占募集资金净额比例：						-				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用 状态日期（或截止日项目 完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	
1	PCB 微型钻针生产 基地建设项目	PCB 微型钻针生产 基地建设项目	43,052.22	43,052.22	17,426.53	43,052.22	43,052.22	17,426.53	-25,625.69	2026 年 11 月 15 日
2	精密刀具类产品扩 产项目	精密刀具类产品扩 产项目	36,623.14	36,623.14	23,373.85	36,623.14	36,623.14	23,373.85	-13,249.29	2026 年 11 月 15 日

3	补充流动资金及偿还银行借款项目	补充流动资金及偿还银行借款项目	10,000.00	10,000.00	10,003.15	10,000.00	10,000.00	10,003.15	3.15	不适用
承诺项目小计			89,675.36	89,675.36	50,803.53	89,675.36	89,675.36	50,803.53	-38,871.83	
超募资金投向										
1	超募资金永久补充流动资金	超募资金永久补充流动资金	-	8,400.00	8,400.00	-	8,400.00	8,400.00	-	不适用
2	尚未明确投向的超募资金	尚未明确投向的超募资金	-	6,572.04	-	-	6,572.04	-	-6,572.04	不适用
超募资金投向小计			-	14,972.04	8,400.00	-	14,972.04	8,400.00	-6,572.04	
合计			89,675.36	104,647.40	59,203.53	89,675.36	104,647.40	59,203.53	-45,443.87	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日

编制单位：广东鼎泰高科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-6 月		
1	PCB 微型钻针生产基地建设项目	71.62%	不适用	-175.01	-154.66	1,323.39	1,938.72	2,932.44	不适用
2	精密刀具类产品扩产项目	75.28%	不适用	-205.04	95.83	-475.26	-568.13	-1,152.60	不适用
3	补充流动资金及偿还银行借款项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向									
1	超募资金永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	尚未明确投向的超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用