

晋拓科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2026年3月31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1381号），公司实际已发行人民币普通股6,795.20万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资金于2022年7月20日汇入本公司募集资金监管账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月20日出具了《验资报告》（中汇会验〔2022〕6030号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年3月31日，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司上海松江支行	31050180360000003673	募集资金专户	-	已销户
交通银行股份有限公司上海松江支行	31006953013005743078	募集资金专户	-	已销户
上海农村商业银行股份有限公司新桥支行[注]	50131000903867714	募集资金专户	-	已销户
合计	-	-	-	

[注]与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为人民币39,541.45万元。按照募集资金用途，计划用于“智能汽车零部件生产项目项目”、“研发中心建设项目项目”和“补充流动资金项目”。

截至 2026 年 3 月 31 日，实际已投入资金人民币 39,777.09 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2022 年 8 月 8 日，公司第一届董事会第十二次(临时)会议和第一届监事会第五次(临时)会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 11,623.50 万元。

2023 年 2 月 15 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项并从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《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

“研发中心建设项目”为研发类项目，该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础,提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

公司“智能汽车零部件生产项目”于2024年7月达到预定可使用状态，自2024年下半年起产生效益，并逐步释放产能：2024年度该募投项目实现效益人民币567.19万元；2025年度该募投项目实现效益人民币2,287.33万元，2026年1-3月该募投项目实现效益人民币263.94万元，当前处于产能爬坡期。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

1、暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明

2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次（临时）会议及第一届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金进行现金管理的事项。截至2026年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期并赎回。

2、暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2023年8月4日，公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

截至2026年3月31日，公司已使用闲置募集资金人民币6,000.00万元暂时补充流动资金，累计已归还人民币6,000.00万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至2026年3月31日，前次募集资金已使用完毕，募集资金销户累计划入自有账户共计人民币4.34万元，系募集资金产生收益。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2026年3月31日，本公司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。

十、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行股票招股说明书披露募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件1

前次募集资金使用情况对照表
截至2026年3月31日

编制单位：晋拓科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			39,541.45			已累计投入募集资金总额			39,777.09	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			39,777.09	
变更用途的募集资金总额比例			-			2022年度			21,035.57[注]	
						2023年度			12,979.64	
						2024年度			5,761.88	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(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		
1	智能汽车零部件生产项目	智能汽车零部件生产项目	32,428.68	32,428.68	32,609.87	32,428.68	32,428.68	32,609.87	181.19	2024年7月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	3,712.77	3,712.77	3,767.22	3,712.77	3,712.77	3,767.22	54.45	2024年7月
3	补充流动资金	补充流动资金	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	不适用
合计			39,541.45	39,541.45	39,777.09	39,541.45	39,541.45	39,777.09	235.64	

[注]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币11,623.50万元。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2026年3月31日

编制单位：晋拓科技股份有限公司

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			2024年度	2025年度	2026年1-3月		
1	智能汽车零部件生产项目	-	公司预计每年增加营业收入（不含税）51,200.00万元。 本项目税后内部收益率14.87%。	567.19	2,287.33	263.94	3,118.46	不适用

[注]“智能汽车零部件生产项目”已于2024年7月结项，自2024年下半年开始产生效益。截至2026年3月31日，该项目产能处于爬坡期。