

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

主办券商：中信建投

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

### 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《关于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

自挂牌以来至 2022 年 12 月 31 日，公司共完成股票发行 3 次，具体情况如下：

##### 1、2021 年第一次股票发行募集资金

公司经过 2021 年 10 月 20 日第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八次会议、2021 年 11 月 4 日公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，该议案中确定公司该次发行不超过 308,807 股（含）人民币普通股，发行价格为 3.24 元/股，计划募集不超过人民币 1,000,537.00 元（含）。

2021 年 11 月 19 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3827 号）。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 29 日出具的编号为“天健验[2021]15-8 号”《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的

资金人民币 1,000,534.68 元，扣除发行费用共计人民币 220,000.00 元，本次发行募集资金净额为人民币 780,534.68 元。

公司于 2021 年 12 月 7 日披露《股票定向发行情况报告书》，最终确定发行普通股 308,807 股，共计人民币 1,000,534.68 元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“补充流动资金”。

## 2、2022 年第一次股票发行募集资金

公司经过 2022 年 1 月 24 日第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议、2022 年 2 月 8 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股票 496,410 股，发行价格为人民币 28.20 元/股。

公司于 2022 年 2 月 24 日收到《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]418 号）。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 3 日出具的编号为“天健验（2022）15-1 号”《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 13,998,762.00 元，扣除发行费用共计人民币 230,000.00 元，本次发行募集资金净额为人民币 13,768,762.00 元。

公司于 2022 年 3 月 18 日披露《股票定向发行情况报告书》，最终确定发行普通股 496,410 股，共计人民币 13,998,762.00 元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“补充流动资金”。

## 3、2022 年第二次股票发行募集资金

公司经过 2022 年 5 月 27 日第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议、2022 年 6 月 11 日公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书〉的议案》，公司发行股票 3,014,257 股，发行价格为人民币 28.20 元/股。

公司于 2022 年 6 月 23 日收到《关于对江苏鼎智智能控制科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022] 1412 号）。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 29 日出具的编号为“天健验（2022）15-8 号”《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的

资金人民币 85,002,047.40 元，扣除发行费用共计人民币 1,049,811.32 元，本次发行募集资金净额为人民币 83,952,236.08 元。

公司于 2022 年 7 月 5 日披露《股票定向发行情况报告书》，最终确定发行普通股 3,014,257 股，共计人民币 85,002,047.40 元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“补充流动资金”。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

3 次发行募集资金使用主体鼎智科技开立募集资金监管账户，并与开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》，切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用。

## 三、3 次募集资金的实际使用情况

### 1、2021 年第一次股票发行募集资金实际使用情况

具体使用明细如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	1,000,534.68
加：募集资金账户利息收入	91.72
减：股票发行费用	220,000.00
减：银行手续费	170.00
减：募集资金使用合计	780,456.40
尚未使用的募集资金金额	0.00

截至2022年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
----	------	------	--------	--------

1	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229001240917	1,000,534.68	0.00
合计		-	1,000,534.68	0.00

## 2、2022年第一次股票发行募集资金实际使用情况

具体使用明细如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	13,998,762.00
加：募集资金账户利息收入	49,926.26
减：股票发行费用	230,000.00
减：银行手续费	1,332.07
减：募集资金使用合计	13,817,356.19
尚未使用的募集资金金额	0.00

截至2022年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
1	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105020229000988850	13,998,762.00	0.00
合计		-	13,998,762.00	0.00

## 3、2022年第二次股票发行募集资金实际使用情况

具体使用明细如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	85,002,047.40
加：募集资金账户利息收入	670,936.94
减：股票发行费用	1,049,811.32
减：银行手续费	62.50
减：募集资金使用合计	64,255,588.94
尚未使用的募集资金金额	20,367,521.58

截至2022年12月31日，本次募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金总额	募集资金余额
1	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040245031	59,999,927.40	20,367,521.58
2	招商银行常州分行营业部	519903441310202	25,002,120.00	0.00
	合计	-	85,002,047.40	20,367,521.58

#### 四、募集资金管理制度建立的情况

为了规范公司募集资金的管理与使用，公司已经第一届董事会第八次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于2021年10月20日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了信息披露。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至2022年12月31日，公司募集资金存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年3月17日