

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2022-025

## 石家庄尚太科技股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2576号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行和配售了人民币普通股（A股）股票6,494.37万股，发行价为每股人民币为33.88元，共计募集资金总额为人民币220,029.2556万元，扣除承销费用10,000.00万元（不含税金额）（承销费用、保荐费用不含税金额合计103,000,000.00元，其中保荐费用3,000,000.00元（不含税金额）已通过自有资金支付），主承销商国信证券股份有限公司于2022年12月23日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司石家庄中山东路支行（银行账号为：311901353510702）人民币210,029.2556万元。另扣减审计及验资费用、律师费用、发行手续费以及用于本次发行的信息披露费用（上述费用均不含增值税）等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,665.4056万元后，公司本次募集资金净额为206,363.85万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年12月23日出具了中汇会验[2022]7987号《验资报告》。

## （二）募集资金使用和结余情况

截至2022年12月31日，结余募集资金（扣除银行手续费的净额）余额为1,449,617,004.66元。具体情况如下：

单位：元

项 目	金 额	备 注
2022年实际到账的募集资金	2,100,292,556.00	-
减：自筹资金预先投入置换金额	631,413,557.34	详见本公告三（二）说明
其中：置换预先投入募投项目金额	631,413,557.34	-
减：支付剩余发行费用	19,261,456.00	-
减：手续费支出	538.00	-
截至2022年12月31日募集资金专户余额	1,449,617,004.66	-

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司河北省分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、渤海银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下；

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行石家庄友谊北大街支行	131520000013001248867	募集资金专户	149,130,404.66	-
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	45010078801800003408	募集资金专户	300,486,600.00	-
渤海银行股份有限公司石家庄新石中路支行	2060420973000280	募集资金专户	396,437,887.00	-
中信银行石家庄分行营业部	8111801013201020105	募集资金专户	603,562,113.00	-
合计			<b>1,449,617,004.66</b>	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币91,936.61万元，均为使用自筹资金预先投入，具体情况详见本公告“附件1：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目的先期投入及置换情况

2022年12月28日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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919,366,058.73元及已支付发行费用12,534,098.61元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了中汇会鉴[2022]8052号《关于石家庄尚太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司2022年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为631,413,557.34元。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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。

#### （四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在使用闲置资金进行投资的情况。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

不适用。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司募集资金投资项目正在实施过程中。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2022年12月31日，募集资金账户余额为1,449,617,004.66元（扣除银行手续费的净额），存放于公司的募集资金专户，其中已置换但尚未使用的募集资金为287,952,501.39元。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

公司2022年度不存在变更募投项目资金使用情况。

#### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司2022年度募集资金投资项目不存在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**

公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

### **六、备查文件**

1、第一届董事会第二十八次会议决议；

2、会计师事务所出具的鉴证报告；

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件1

## 募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注]			206,363.85			本年度投入募集资金总额		64,555.41		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		91,936.61		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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
承诺投资项目：										
尚太科技北苏总部项目	否	106,363.85	106,363.85	64,555.41	91,936.61	86.44%	2022年6月	14,959.73	是	否
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
合 计		206,363.85	206,363.85	64,555.41	91,936.61					
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						
项目可行性发生重大变化的情况说明				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				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本公告三（二）“募投项目的先期投入及置换情况”说明						
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	详见本公告三（八）“尚未使用的募集资金用途及去向”说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

[注]“募集资金总额”指扣除承销费及其他发行费用（不含税金额）之后的募集资金净额。

附件2

## 变更募集资金投资项目情况表

2022年度

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	-	-	-		-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			-						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			-						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			-						