

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2023-059

## 常州迅安科技股份有限公司

### 2023 年半年度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。

#### 一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意常州迅安科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3071 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。经北京证券交易所《关于同意常州迅安科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕2 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行的发行价格为 13.00 元/股，发行股数为 10,850,000 股，募集资金总额为 141,050,000.00 元，扣除发行费用 17,211,589.63 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 123,838,410.37 元。截至 2022 年 12 月 30 日，上述募集资金已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了信会师报字[2022]第ZF11408 号验资报告。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）
招商银行股份有限公司常州分行	519903808910901	10,195,790.98
中国工商银行股份有限公司常州潞城支行	1105050919000560138	553,601.74
中国银行股份有限公司常州经济开发区支行	488478622144	22,819.88
中国光大银行股份有限公司常州经济开发区支行	55560180806536727	108,835.33
合计		<b>10,881,047.93</b>

## 二、募集资金管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《常州迅安科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2023 年 1 月与光大证券股份有限公司及招商银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国银行股份有限公司常州分行、中国光大银行股份有限公司南京分行分别签订《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司、光大证券股份有限公司及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目累计投入募集资金金额为 65,492,715.21 元。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

### （二）募集资金置换情况

2023 年 1 月 16 日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，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投项目及支付发行费用的自筹资金。

#### 1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

截至 2023 年 1 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,688.38 万元，拟置换募集资金投资金额为 1,688.38 万元，截止 2023 年 6 月 30 日已置换完毕。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额	已置换金额
1	年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器建设项目	1,655.87	1,655.87	1,655.87
2	研发中心项目	32.51	32.51	32.51
3	补充流动资金	-	-	-
	合计	1,688.38	1,688.38	1,688.38

## 2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况

公司本次发行的各项发行费用合计人民币 1,721.16 万元（不含增值税），其中保荐及承销费用 1,000.00 万元（不含增值税）已从募集资金中扣除。截至 2023 年 1 月 10 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 252.18 万元，拟置换 252.18 万元。截至 2023 年 6 月 30 日已置换完毕。具体情况如下：

单位：万元

序号	类别	发行费用	已从募集资金中扣除金额	已预支支付金额	拟置换金额	已置换金额
1	保荐及承销费用	1,120.00	1,000.00	120.00	120.00	120.00
2	审计及验资费用	377.36	-	132.08	132.08	132.08
3	律师费用	212.26	-	-	-	-
4	信息披露费用	11.32	-	-	-	-
5	发行手续费及材料制作费用	0.22	-	0.10	0.10	0.10
	合计	1,721.16	1,000.00	252.18	252.18	252.18

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(四) 闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
迅安科技	银行理财产品	结构性存款	32,000,000.00	2023年2月2日	2023年2月28日	保本浮动收益	1.20-3.04
迅安科技	银行理财产品	结构性存款	30,000,000.00	2023年2月2日	2023年8月7日	保本浮动收益	1.20-3.04
迅安科技	银行理财产品	结构性存款	28,000,000.00	2023年3月2日	2023年3月31日	保本浮动收益	1.20-3.04
迅安科技	银行理财产品	结构性存款	26,000,000.00	2023年4月10日	2023年5月12日	保本浮动收益	2.70-2.88
迅安科技	银行理财产品	结构性存款	18,000,000.00	2023年2月2日	2023年5月2日	保本浮动收益	2.70-2.88
迅安科技	银行理财产品	结构性存款	17,000,000.00	2023年5月6日	2023年6月6日	保本浮动收益	2.70-2.88
迅安科技	银行理财产品	结构性存款	17,000,000.00	2023年6月9日	2023年7月9日	保本浮动收益	2.70-2.88
迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	18,550,000.00	2023年1月19日	2023年1月26日	固定收益	1.70%
迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	18,550,000.00	2023年1月26日	2023年2月2日	固定收益	1.70%
迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	18,300,000.00	2023年5月2日	2023年5月9日	固定收益	1.70%
迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	830,000.00	2023年5月5日	2023年5月9日	固定收益	1.70%
迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	2,130,000.00	2023年5月9日	2023年5月16日	固定收益	1.70%

迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	1,120,000.00	2023年5月16日	2023年5月23日	固定收益	1.70%
迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	1,100,000.00	2023年5月23日	2023年5月30日	固定收益	1.70%
迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	1,060,000.00	2023年5月30日	2023年6月6日	固定收益	1.70%
迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	18,100,000.00	2023年6月6日	2023年6月13日	固定收益	1.70%
迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	1,100,000.00	2023年6月13日	2023年6月20日	固定收益	1.70%
迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	1,100,000.00	2023年6月20日	2023年6月27日	固定收益	1.70%
迅安科技	银行理财产品	活期存款转存对公存款周计划	1,100,000.00	2023年6月27日	2023年7月4日	固定收益	1.70%
迅安科技	银行理财产品	通知存款	6,000,000.00	2023年5月22日	2023年6月1日	固定收益	1.70%

1、公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十二次会议，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》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币 1.10 亿元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品或大额存单，拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《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：2023-014），本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 4,810 万元。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

#### **四、变更募集资金用途的资金使用情况**

公司本期不存在变更募集资金用途的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的规定和要求及公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时履行了相关信息披露工作。报告期内，公司不存在募集资金使用及披露的违规情形。

## 六、备查文件

《常州迅安科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2023年8月9日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			12,383.84	本报告期投入募集资金总额			6,549.27		
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			6,549.27		
变更用途的募集资金总额比例			0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 120 万只电焊防护面罩及 8 万套电动送风过滤式呼吸器建设项目	否	9,383.84	6,351.22	6,351.22	67.68%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否	
研发中心项目	否	2,000	198.05	198.05	9.90%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否	
补充流动资金	否	1,000	0.00	0.00	0.00%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否	
合计	-	12,383.84	6,549.27	6,549.27	-	-	-	-	
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整(分具体募集资金用途)			公司本期不存在募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度的情况						
可行性发生重大变化的情况说明			公司本期不存在可行性发生重大变化的情况						



募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）  
情况说明

公司本期不存在募集资金用途变更的情况

募集资金置换自筹资金情况说明

2023年1月16日公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，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投项目及支付发行费用的自筹资金。

1、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

截至2023年1月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,688.38万元，拟置换募集资金投资金额为1,688.38万元，截止2023年6月30日已置换完毕。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额	已置换金额
1	年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器建设项目	1,655.87	1,655.87	1,655.87
2	研发中心项目	32.51	32.51	32.51
3	补充流动资金	-	-	-
	合计	1,688.38	1,688.38	1,688.38

2、募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况

公司本次发行的各项发行费用合计人民币1,721.16万元（不含增值税），其中保荐及承

销费用 1,000.00 万元（不含增值税）已从募集资金中扣除。截至 2023 年 1 月 10 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 252.18 万元，拟置换 252.18 万元。截至 2023 年 6 月 30 日已置换完毕。具体情况如下：

单位：万元

序号	类别	发行费用	已从募集资金中扣除金额	已预支支付金额	拟置换金额	已置换金额
1	保荐及承销费用	1,120.00	1,000.00	120.00	120.00	120.00
2	审计及验资费用	377.36	-	132.08	132.08	132.08
3	律师费用	212.26	-	-	-	-
4	信息披露费用	11.32	-	-	-	-
5	发行手续费及材料制作费用	0.22	-	0.10	0.10	0.10
	合计	1,721.16	1,000.00	252.18	252.18	252.18

使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司本期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明

1.公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为浮动收益类保本理财和固定收益类理财产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。  
2.截至 2023 年 6 月 30 日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 4,810 万元。

超募资金投向

公司不存在超募资金

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明

公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况