

证券代码: 688455

证券简称: 科捷智能

公告编号: 2023-030

科捷智能科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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(2022修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及要求,科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科捷智能”)董事会将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字[2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292 股,每股发行价格为人民币 21.88 元,募集资金总额为 989,244,948.96 元,扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 891,371,096.07 元(以下简称“募集资金”),上述资金于 2022 年 9 月 9 日到位,已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0778 号验资报告。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额为 193,081,519.21 元。具体情况如下:

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	989,244,948.96
减：累计已支付的各项发行费用	97,873,852.89
实际募集资金净额	891,371,096.07
减：累计使用募集资金	283,969,338.82
其中：募投项目支出	151,070,000.00
超额募集资金补充流动资金	132,899,338.82
减：累计使用募集资金购买理财产品本金	2,199,264,800.00
加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金（注1）	1,779,264,800.00
加：到期赎回募集资金购买理财产品的收益（注2）	5,311,692.15
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	368,069.81
截至2023年6月30日募集资金专户实际余额	193,081,519.21

注1：公司使用7000万元募集资金在国泰君安证券股份有限公司购买的“国泰君安证券睿博系列久期配置指数23052号收益凭证”于报告期内到期，截至报告期末，7000万元本金尚未转回募集资金专户，已于期后转回至募集资金专户。

注2：公司在国泰君安证券股份有限公司购买的“国泰君安证券睿博系列久期配置指数22039号收益凭证”、“国泰君安证券睿博系列久期配置指数22041号收益凭证”、“久期配置指数23009号收益凭证”、“国泰君安证券睿博系列久期配置指数23052号收益凭证”和“国泰君安证券睿博系列尧睿23056号收益凭证”均于报告期内到期，产生的收益共计8,200,193.38元，截至报告期末以上收益尚未转回募集资金专户，均已于期后转回至募集资金专户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，公司对募集资金实行专户存储，截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行	38190101040032902	活期	79,104,616.14
中国银行股份有限公司青岛市北支行	222146813747	活期	18,556,525.90
青岛银行股份有限公司市北支行	802750200586713	活期	84,718,967.88
上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行	69060078801700000986	活期	10,701,409.29
合计			193,081,519.21

2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银

行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述四份《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

三、2023年1月-6月募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年9月29日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十次会议，并于2023年4月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，均审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币7亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为350,000,000元。报告期内，公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

序号	签约方	产品名称	投资份额	起息日	到期日	（预期） 年化收益率
1	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数22055号收益凭证	150,000,000	2022.11.29	2023.1.4	2.77%

2	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数22039号收益凭证	300,000,000	2022.10.28	2023.1.30	6.26%
3	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数22041号收益凭证	50,000,000	2022.10.28	2023.2.1	6.56%
4	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数22044号收益凭证	76,901,200	2022.10.31	2023.1.31	6.16%
5	青岛银行股份有限公司市北支行	对公结构性存款	53,170,000	2022.11.15	2023.5.15	3.17%
6	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利22JG3893期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,100,000	2022.11.21	2023.2.21	2.85%
7	中国银行股份有限公司青岛市北支行	对公结构性存款20221497	18,290,000	2022.11.28	2023.5.31	3.28%
8	国泰君安证券股份有限公司	久期配置指数23004号收益凭证	150,000,000	2023.1.9	2023.4.10	1.89%
9	国泰君安证券股份有限公司	久期配置指数23009号收益凭证	200,000,000	2023.1.31	2023.5.4	3.83%
10	国泰君安证券股份有限公司	久期配置指数23012号收益凭证	76,901,200	2023.2.1	2023.5.4	4.07%
11	国泰君安证券股份有限公司	久期配置指数23011号收益凭证	50,000,000	2023.2.2	2023.8.1	1.33%
12	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1114】期收益凭证	100,000,000	2023.2.6	2023.5.9	1.00%
13	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	利多多公司稳利23JG3080期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,100,000	2023.2.27	2023.5.26	2.80%
14	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期配置指数23052号收益凭证	70,000,000	2023.4.11	2023.6.19	1.72%
15	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿23043号收益凭证	80,000,000	2023.4.11	2023.5.15	2.44%
16	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿23056号收益凭证	200,000,000	2023.5.5	2023.5.30	2.30%

17	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 23055 号收益凭证	76,901,200	2023.5.4	2023.5.31	2.30%
18	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列尧睿 23075 号收益凭证	76,901,200	2023.6.1	2023.6.19	2.10%
19	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23006 号收益凭证	200,000,000	2023.5.31	2023.10.30	0.22%
20	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列久期稳健指数 23009 号收益凭证	100,000,000	2023.6.6	2023.11.6	0.11%

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。截止2023年6月30日，公司累计使用132,899,338.82元超募资金永久补充流动资金。

（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，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，募集资金投资项目变更情况详见本报告附表2。

报告期内，公司不存在募投项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

科捷智能科技股份有限公司董事会

2023年8月17日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位: 科捷智能科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金净额				89,137.11		本年度投入募集资金总额				5,107.00		
变更用途的募集资金总额				34,837.33		已累计投入募集资金总额				28,396.93		
变更用途的募集资金总额比例				39.08%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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 (注)
智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目	是	20,317.70	8,619.83	8,619.83	-	-	-8,619.83	-	2025年9月	不适用	不适用	否
收购青岛软控智能装备有限公司 100% 股权	是	-	11,697.87	11,697.87	5,100.00	5,100.00	-6,597.87	43.60	不适用	不适用	不适用	否
总部及研发中心建设项目	是	7,690.12	7,690.12	7,690.12	-	-	-7,690.12	-	2024年9月	不适用	不适用	否
营销网络及数字化建设项目	是	6,829.51	6,829.51	6,829.51	7.00	7.00	-6,822.51	0.10	2024年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	-	44,837.33	44,837.33	44,837.33	5,107.00	15,107.00	-29,730.33	33.69	-	-	-	-

超募资金投向												
永久补充流动资金	否	不适用	13,289.93	13,289.93	-	13,289.93	-	100	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	否	不适用	31,009.85	31,009.85	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
小计	-	-	44,299.78	44,299.78	-	13,289.93	-	30	-	-	-	-
合计	-	44,837.33	89,137.11	89,137.11	5,107.00	28,396.93	-29,730.33	31.86	-	-	-	-
未达到计划进度原因(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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							
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							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注：公司原募投项目“慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”“研发中心建设项目”“智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目”已于报告期内变更为“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”“收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权”“总部及研发中心建设项目”“营销网络及数字化建设项目”。上述变更已于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议，并通过 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的议案》。变更后的募投项目可行性未发生重大变化。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2023 年半年度

编制单位: 科捷智能科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目	智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目	8,619.83	8,619.83	-	-	-	2025 年 9 月	不适用	不适用	否
收购青岛软控智能装备有限公司 100% 股权		11,697.87	11,697.87	5,100.00	5,100.00	43.60	不适用	不适用	不适用	否
总部及研发中心建设项目	研发中心建设项目	7,690.12	7,690.12	-	-	-	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
营销网络及数字化建设项目	智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目	6,829.51	6,829.51	7.00	7.00	0.10	2024 年 9 月	不适用	不适用	否
合计	—	34,837.33	34,837.33	5,107.00	5,107.00	14.66	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>“智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“研发中心建设项目”变更原因：公司收购青岛软控智能装备有限公司（已更名：青岛科捷高新装备制造有限公司）100% 股权后，取得其位于青岛市高新区锦业路 21 号厂房和闲置地块，在其闲置地块上建设“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”以满足公司当前及未来发展需要，并解决公司租赁经营场所风险性问题。公司在原“研发中心建设项目”基础上增加总部建设项目，以解决公司现有办公面积紧张问题。</p> <p>“智慧物流和智能制造系统营销及售后服务网络建设项目”变更原因：在原募投项目基础上</p>								

	<p>增加数字化建设项目，公司通过实施数字化转型战略，实现数字化建设与公司发展深度融合，以提高行业竞争力。</p> <p>决策程序及信息披露情况：以上募投项目变更已于 2023 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100% 股权并对其增资的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了明确的核查意见。上述议案经 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100% 股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）</p>
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用