

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2023-040

杭州天铭科技股份有限公司

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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2022 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意杭州天铭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〕1712 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。本次发行价格为 18.96 元/股，最终发行股数为 10,000,000 股，共计募集资金 189,600,000.00 元，扣除发行费用 21,689,622.65 元，公司实际募集资金净额为 167,910,377.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕443 号）。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专户存储情况如下：

单位：元

| 开户银行 | 银行账号 | 存储方式 | 募集资金期末余额 |
|------------------|---------------------|------|--------------|
| 中信银行股份有限公司杭州富阳支行 | 8110801013202506464 | 活期存款 | 145,202.96 |
| 杭州银行股份有限公司富阳支行 | 3301040160021453538 | 活期存款 | 8,877,461.14 |

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------|---------------|
| 中信银行股份 有限公司杭州 富阳支行 | 8110801013202506460 | 活期存款 | 12,378,752.97 |
| 合计 | - | - | 21,401,417.07 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《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）》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用、募集资金用途变更、募集资金使用管理和监督等相关具体内容。根据《杭州天铭科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金进行专户存储管理，并与浙江曜铭科技有限公司、财通证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

| 项目 | 序号 | 金额 |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 募集资金账户净额 | A | 16,791.04 |
| 募集资金账户增加项 | B=B1+B2 | 210.97 |
| 利息收入 | B1 | 191.40 |
| 投资收益 | B2 | 19.57 |
| 募集资金账户减少项 | C=C1+C2+C3-C4 | 14,861.87 |
| 项目投入 | C1 | 2,884.84 |
| 银行手续费 | C2 | 0.03 |
| 购买理财产品(含已到期理财产品) | C3 | 15,477.00 |
| 其他：已到期理财产品 | C4 | 3,500.00 |
| 募集资金专用账户期末余额 | F=A-C+B | 2140.14 |

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目的资金使用相关情况详见附表 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

公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》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的金额 34.88 万元，置换预先支付发行费用的金额 308.58 万元。截至 2022 年 9 月 27 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未发生使用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：

| 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（%） |
|--------------|----------|---------------------|--------|----------------|-----------------|-------|------------|
| 杭州天铭科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 安盈象固收稳益三个月封闭式 2 号 C | 500 万元 | 2023 年 4 月 7 日 | 2023 年 7 月 11 日 | 固定收益类 | 2.90% |
| 杭州天铭科技股份有限公司 | 银行理财产品 | 安盈象固收稳益三个月封闭式 2 号 C | 500 万元 | 2023 年 4 月 7 日 | 2023 年 7 月 11 日 | 固定收益类 | 2.90% |

| | | | | | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------------|-------|
| 杭州天铭 科技股份 有限公司 | 银行理 财产品 | 共赢稳健周 期91天 | 300万元 | 2023年5 月22日 | 2023年8 月22日 | 浮动收 益型 | 3.05% |
| 杭州天铭 科技股份 有限公司 | 券商理 财产品 | 财通证券财 慧通782号 | 100万元 | 2023年2 月15日 | 2023年3 月15日 | 本金保 障型收 益凭证 | 2.60% |
| 杭州天铭 科技股份 有限公司 | 券商理 财产品 | 财通证券财 慧通803号 | 1000万 元 | 2023年4 月7日 | 2023年7 月5日 | 本金保 障型收 益凭证 | 2.80% |
| 杭州天铭 科技股份 有限公司 | 券商理 财产品 | 财通证券财 慧通806号 | 1000万 元 | 2023年4 月7日 | 2023年7 月12日 | 本金保 障型收 益凭证 | 2.80% |
| 杭州天铭 科技股份 有限公司 | 券商理 财产品 | 财通证券财 慧通816号 | 1000万 元 | 2023年5 月12日 | 2023年8 月9日 | 本金保 障型收 益凭证 | 2.80% |
| 浙江曜铭 科技有限 公司 | 银行理 财产品 | 共赢稳健周 期91天 | 2440万 元 | 2023年5 月15日 | 2023年8 月15日 | 浮动收 益型 | 3.05% |
| 浙江曜铭 科技有限 公司 | 银行理 财产品 | 共赢稳健周 期91天 | 3037万 元 | 2023年5 月18日 | 2023年8 月18日 | 浮动收 益型 | 3.05% |
| 浙江曜铭 科技有限 公司 | 银行理 财产品 | 共赢稳健周 期91天 | 800万元 | 2023年5 月29日 | 2023年8 月29日 | 浮动收 益型 | 3.05% |
| 浙江曜铭 科技有限 公司 | 券商理 财产品 | 财通证券财 慧通789号 | 1000万 元 | 2023年3 月2日 | 2023年4 月27日 | 本金保 障型收 益凭证 | 2.70% |
| 浙江曜铭 | 券商理 | 财通证券财 | 800万元 | 2023年2 | 2023年5 | 本金保 | 2.80% |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|
| 科技有限 公司 | 财产品 | 慧通 787 号 | | 月 24 日 | 月 24 日 | 障型收 益凭证 | |
| 浙江曜铭 科技有限 公司 | 券商理 财产品 | 财通证券财 慧通 790 号 | 1000 万 元 | 2023 年 3 月 3 日 | 2023 年 5 月 31 日 | 本金保 障型收 益凭证 | 2.80% |
| 浙江曜铭 科技有限 公司 | 券商理 财产品 | 财通证券财 慧通 805 号 | 600 万元 | 2023 年 4 月 13 日 | 2023 年 6 月 12 日 | 本金保 障型收 益凭证 | 2.70% |
| 浙江曜铭 科技有限 公司 | 券商理 财产品 | 财通证券财 慧通 815 号 | 1000 万 元 | 2023 年 5 月 11 日 | 2023 年 7 月 10 日 | 本金保 障型收 益凭证 | 2.70% |
| 浙江曜铭 科技有限 公司 | 券商理 财产品 | 财通证券财 慧通 831 号 | 400 万元 | 2023 年 6 月 16 日 | 2023 年 9 月 13 日 | 本金保 障型收 益凭证 | 2.70% |

公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会和保荐机构已对前述事项发表了明确同意意见，同意公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司保荐机构财通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司本期以闲置募集资金购买理财产品后，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 15,477 万元（含已到期理财产品），未到期余额为人民币 11,977 万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 6 月 30 日，公司已按照有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

六、备查文件

- （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- （二）杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
- （三）杭州天铭科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 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 | | | 16,791.04 | 本报告期投入募集资金总额 | | | 2,739.64 | |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | 已累计投入募集资金总额 | | | 2,884.84 | |
| 变更用途的募集资金 总额比例 | | | - | | | | | |
| 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 |
| 高端越野改装部件生产项目 | 否 | 13,627.75 | 2,739.64 | 2,884.84 | 21.17% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 3,163.29 | 0 | 0 | 0% | 2025年6月30日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 16,791.04 | 2,739.64 | 2,884.84 | - | - | - | - |

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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） | 否 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明 | 无 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于 2022 年 9 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》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的金额 34.88 万元，置换预先支付发行费用的金额 308.58 万元。截至 2022 年 9 月 27 日，公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 具体情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”。 |
| 超募资金投向 | 无 |

| | |
|------------------------------|---|
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 无 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 无 |