

证券代码：301058

证券简称：中粮科工

公告编号：2023-039

中粮科工股份有限公司

关于公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及《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 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）有关规定，本公司就募集资金 2023 年半年度存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9月21日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票101,960,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.55元，募集资金总额为361,958,000.00元，扣除发行费用53,101,729.34元，募集资金净额为308,856,270.66元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集资金净额实际为308,856,270.65元。

（二）募集资金本期使用金额及期末余额

募集资金2023年1-6月使用金额及期末余额情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总金额	361,958,000.00
减：各项发行费用	53,101,729.35
募集资金净额	308,856,270.65
减：已累计使用募集资金	94,735,755.30
其中：本期使用募集资金	2,842,114.49
减：累计支付的银行手续费	6,529.54
其中：本期支付的银行手续费	1,101.00
加：累计收到的利息收入	2,406,952.39
其中：本期收到的利息收入	27,758.05
加：累计收到的理财产品收益	2,666,012.20
其中：本期收到的理财产品收益	923,812.50
本期末尚未使用的募集资金	219,186,950.40
减：本期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	206,000,000.00
本期末募集资金专户余额	13,186,950.40

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《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年修订）》（证监会公告[2022]15号）等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专项账户开户银行签订了募集资金三方监管协议；公司、公司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与募集资金专项账户开户银行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。协议对公司、子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2023年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

账户名称	银行名称	募集资金专户账号	存储金额 (元)
中粮科工股份有限公司	中国银行股份有限公司 无锡滨湖支行	540475492725	6,950,690.89
	招商银行股份有限公司 无锡城西支行	999004598110902	771,212.04
	中国农业银行股份有限公司 无锡永乐支行	10632601040020803	2,816,643.60
	交通银行股份有限公司 无锡分行	322000633013000653313	529,780.32
中粮工程装备 (张家口)有限公司	中信银行股份有限公司 石家庄分行	8111801011100861446	2,118,623.55
余额合计			13,186,950.40

三、本期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金94,735,755.30元，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1-6月，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月24日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，并于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币26,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。

截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金206,000,000.00元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

受托方	产品名称	理财金额 (元)	产品类型	预期年化 收益率	起息日	到期日
中国工商银行股份有限公司无锡滨湖支行	中国工商银行挂钩汇率期间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年第 014 期 P 款 (产品代码: 23ZH014P)	100,000,000.00	保本浮动收益型	1.4%或 3.24%	2023-1-17	2023-7-20
中国农业银行无锡永乐支行	半年期存单	15,000,000.00	存单	1.7%	2023-1-19	2023-7-19
中国农业银行无锡永乐支行	半年期存单	15,000,000.00	存单	1.7%	2023-2-7	2023-8-7
中国农业银行无锡永乐支行	半年期存单	40,000,000.00	存单	1.7%	2023-6-14	2023-12-14
中国农业银行无锡永乐支行	半年期存单	36,000,000.00	存单	1.7%	2023-6-20	2023-12-20
合计		206,000,000.00				

(四) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年1-6月, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(五) 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况

2023年1-6月, 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

2023年1-6月, 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七) 募集资金其他使用情况

2023年1-6月, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2. 本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2023年8月24日批准报出。

特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		308,856,270.65		本期投入募集资金总额			2,842,114.49			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			94,735,755.30			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	本期投入 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	本期实 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
中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）	不适用	186,000,000.00	132,856,270.66	2,819,813.54	93,983,921.15	70.74%	2023年3月31日	不适用	是	否
粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目	不适用	126,000,000.00	86,000,000.00			0.00%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
粮油加工研发创新平台项目	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00			0.00%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
管理提升信息化建设项目	不适用	50,000,000.00	40,000,000.00	22,300.95	751,834.15	1.88%	2025年12月31日	不适用	不适用	否

合计		412,000,000.00	308,856,270.66	2,842,114.49	94,735,755.30	—			
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								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	2021年9月22日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金47,753,148.31元及预先支付发行费用的自筹资金8,019,228.04元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证。保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。公司于2021年9月23日进行了公告。								
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	2023年4月24日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”已实施完毕，拟将募投项目节余资金41,098,658.77元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用资金，并按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益及存放期间产生的利息收入，提高了闲置募集资金的使用效率。								

尚未使用的募集资金用途及去向	详见三、（三）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加 0.01 元，募集资金净额实际为 308,856,270.65 元。