

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2023-018

致欧家居科技股份有限公司 关于 2023 年半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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于同意致欧家居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〔2023〕850号）同意注册，公司首次公开发行 4,015.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 24.66 元，募集资金总额为人民币 990,099,000.00 元，扣除发行费用 98,018,645.54 元（不含增值税）后，募集资金净额为 892,080,354.46 元，已于 2023 年 6 月 16 日划至公司指定账户。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2023〕第 0338 号）。

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”、“致欧科技”）已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司东莞致欧家居科技有限公司（以下简称“子公司”）并与广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用和余额情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	892,080,354.46
加：利息收入	172,717.30
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	921,739,044.40

注：截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额与募集资金净额差额部分系利息收入及尚未置换或支付的发行费用。

二、募集资金管理和专户储存情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《致欧家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理与监督等进行了规定。该管理办法经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司及子公司与招商银行股份有限公司郑州分行、保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行、中信银行股份有限公司郑州分行、中原银行股份有限公司郑州分行及保荐机构广发证券签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户主体	开户银行	银行账户	专户金额 (人民币元)	资金用途
公司	招商银行股份有限公司郑州桐柏路支行	371906570110603	0.00	研发中心建设项目
东莞致欧		769909117810102	0.00	
公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行	76160078801200004555	0.00	郑州总部运营管理中心建设项目

公司	中信银行郑州九如路支行	8111101012701675568	0.00	仓储物流体系扩建项目
公司	中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行	419901010100337304	921,739,044.40	补充流动资金

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公司 2023 年半年度募集资金的使用情况请详见“2023 年半年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年6月30日

编制单位：致欧家居科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（净额）		89,208.04		本报告期投入募集资金总				0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		额				0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				0.00			
累计变更用途的募集资金总额比		-									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发设计中心建设项目	否	31,802.26	20,000	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
仓储物流体系扩建项目	否	51,677.57	25,000	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
郑州总部运营管理中心建设项目	否	35,096.72	25,000	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	30,000	19,208.04	0	0	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	148,576.55	89,208.04	0	0	--	--	--	--	--	--
超募资金投向	不适用										
合计	--	148,576.55	89,208.04	0	0	--	--	0	0	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和	无										

原因	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	由于公司于 2023 年 6 月 21 日上市，截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金净额为 89,208.04 万元，均存放在募集资金专户活期存款中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。