

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2023-114

债券代码：111016

债券简称：神通转债

## 神通科技集团股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示

● 本次结项的募集资金投资项目名称：汽车动力产品扩产项目、汽车内外饰件扩产项目、汽车智能产品生产建设项目。神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神通科技”）首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已全部完成。

● 结项后募集资金用途：拟将募投项目结项后节余的募集资金4,442.16万元永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

● 本事项已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股8,000万股，发行价格为5.89元/股，募集资金总额为人民币471,200,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为412,150,281.51元。上述募集资金扣除保荐承销费后

的余额已全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10015 号）。

公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称         | 项目投资总额           | 拟使用募集资金投入金额      | 项目实施主体       | 备注  |
|----|--------------|------------------|------------------|--------------|-----|
| 1  | 汽车内外饰件扩产项目   | 19,310.88        | 3,310.88         | 公司、沈阳神通、上海鸣羿 | 拟结项 |
| 2  | 汽车动力产品扩产项目   | 17,622.84        | 14,030.13        | 公司、沈阳神通      | 拟结项 |
| 3  | 汽车高光外饰件扩产项目  | 12,931.86        | 12,931.86        | 公司           | 已结项 |
| 4  | 研发中心建设项目     | 10,618.98        | 2,618.98         | 公司           | 已结项 |
| 5  | 汽车智能产品生产建设项目 | 5,323.18         | 3,323.18         | 公司           | 拟结项 |
| 6  | 补充流动资金项目     | 5,000.00         | 5,000.00         | 公司           | 已结项 |
| 合计 |              | <b>70,807.74</b> | <b>41,215.03</b> |              |     |

#### （一）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 11 月 30 日，本次拟结项的募投项目资金使用及结余情况如下：

单位：万元

| 承诺投资项目       | 募集资金承诺投资总额 (1) | 实际已投资金额 (2) | 利息及理财收益净额 (3) | 募集资金余额 (4=1-2+3) | 待支付尾款 (5) | 投资进度 (6=(2+5)/1) |
|--------------|----------------|-------------|---------------|------------------|-----------|------------------|
| 汽车动力产品扩产项目   | 14,030.13      | 12,417.97   | 221.05        | 1,833.21         | 2,097.18  | 103.46%          |
| 汽车内外饰件扩产项目   | 5,382.74       | 3,576.96    | 97.54         | 1,903.32         | 455.25    | 74.91%           |
| 汽车智能产品生产建设项目 | 3,323.18       | 2,708.45    | 90.91         | 705.64           | 721.00    | 103.20%          |
| 合计           | 22,736.05      | 18,703.39   | 409.50        | 4,442.16         | 3,273.42  | -                |

注：上表中“汽车内外饰件扩产项目”的募集资金承诺投资金额 5,382.74 系原承诺投资金额 3,310.88 万元加上“汽车高光外饰件扩产项目”结项后转入金额 2,071.86 万元的合计数。

上表中募集资金余额 4,442.16 万元，占募集资金净额的 10.78%，其中包含

了尚需支付的项目合同尾款 3,273.42 万元。在节余募集资金永久补充流动资金事项完成前，上述项目待支付尾款仍由相关募集资金专用账户支付；节余募集资金永久补充流动资金时，公司将上述项目待支付尾款一并从募集资金账户转出；节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，上述项目待支付尾款由公司自有资金支付。

## （二）募集资金专户节余情况

本次结项的募投项目共开设 7 个募集资金专项账户，截至 2023 年 11 月 30 日，公司及子公司募集资金专户节余情况如下：

单位：元

| 开户主体      | 开户行                  | 账户类别   | 账号                   | 账户余额                 |
|-----------|----------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 神通科技      | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行 | 募集资金专户 | 201000265589121      | 19,032,979.74        |
|           | 宁波银行股份有限公司江南支行       | 募集资金专户 | 61050122000750364    | 7,056,387.69         |
|           | 中国工商银行股份有限公司余姚分行     | 募集资金专户 | 3901310029000027886  | 18,198,516.85        |
|           | 上海浦东发展银行宁波余姚支行       | 募集资金专户 | 94060078801100009501 | 注销                   |
| 沈阳神通      | 中国农业银行股份有限公司玉立支行     | 募集资金专户 | 39613001040019017    | 133,568.20           |
|           | 中国农业银行股份有限公司玉立支行     | 募集资金专户 | 39613001040018993    | 0.00                 |
| 上海鸣羿      | 中国农业银行股份有限公司玉立支行     | 募集资金专户 | 39613001040021161    | 195.53               |
| <b>合计</b> |                      |        |                      | <b>44,421,648.01</b> |

## 二、本次结项的募投项目资金节余主要原因

（一）本次募投项目资金结余主要来源于“汽车内外饰件扩产项目”，主要原因系：公司募投项目“汽车高光外饰件扩产项目”结项后，将节余募集资金人民币 2,071.86 万元全部用于募投项目“汽车内外饰件扩产项目”的建设。公司根据实际情况谨慎决策，严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在保证项目建设质量的前提下，遵循谨慎、合理、节约有效的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理；公司为保证

募投项目的顺利开展，部分前期支出采用自有资金投入，同时通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好的控制了项目建设成本和费用；

（二）为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

### **三、节余募集资金的使用计划**

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用效率，提高经济效益，公司拟将该项目节余募集资金共计人民币 4,442.16 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）全部永久补充流动资金，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。另外，本次结项的募投项目尚有未支付的项目尾款合计 3,273.42 万元，在节余募集资金永久补充流动资金事项完成前，上述项目待支付尾款仍由相关募集资金专用账户支付；节余募集资金永久补充流动资金时，公司将上述项目待支付尾款一并从募集资金账户转出；节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，上述项目待支付尾款由公司自有资金支付。

### **四、本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响**

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司后续发展资金需求，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司和股东的利益，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

### **五、专项意见说明**

#### **（一）公司监事会意见**

公司监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金是根据公司内部运营管理的实际情况做出的审慎决定，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《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）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规及规范性文件的规定。公司监事会同意该事项并同意提交至公司股东大会审议。

## （二）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：神通科技首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，有利于提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等有关规定要求，该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

综上，保荐人对神通科技首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十五次会议决议；
- 3、浙商证券股份有限公司关于神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2023年12月14日