

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2024-005

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告

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

2023年3月29日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司发行普通股11,572,000股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行方式为定价发行，发行价格为30.60元/股，募集资金总额为354,103,200.00元，实际募集资金净额为315,126,591.54元，到账时间为2023年4月3日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为49,730,050.76元，到账时间为2023年5月15日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2023年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额(调整后) (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	鼎智科技 智能制造 基地建设	江苏鼎智	233,766,642.30	130,826,567.49	55.96%

	项目				
2	鼎智科技 研发中心 建设项目	江苏鼎智	71,090,000.00	26,414,223.28	37.16%
3	补充流动 资金项目	江苏鼎智	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%
合计	-	-	364,856,642.30	217,240,790.77	59.54%

截至2023年12月31日，公司募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
江苏鼎智智能 控制科技股份 有限公司	民生银行股份有 限公司武进支行	638960571	71,033,842.66
江苏鼎智智能 控制科技股份 有限公司	招商银行股份有 限公司常州分行 营业部	519903441310966	0.00
江苏鼎智智能 控制科技股份 有限公司	中国建设银行股 份有限公司常州 新北支行	32050162843600005615	0.00
江苏鼎智智能 控制科技股份 有限公司	江南农村商业银 行常州经济开发 区支行	1159300000035860	45,615,036.75
江苏鼎智智能 控制科技股份 有限公司	中国农业银行股 份有限公司常州 武进支行	10600401040249199	3,119,910.60
江苏鼎智智能 控制科技股份 有限公司	招商银行股份有 限公司常州分行 营业部	519903441310858	30,609,487.22

合计	-	-	150,378,277.23
----	---	---	----------------

注：（募集资金计划投资总额（调整后）-累计投入募集资金金额）与募集资金账户期末余额差异来自利息收入。

（二）募集资金暂时闲置的原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，资金将分步投入，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品具体情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品。且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

（二）投资决策及实施方式

1、投资决策

公司于 2024 年 1 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

2、实施方式

在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（三）投资风险与风险控制措施

1. 投资风险

(1) 公司拟投资的理财产品、定期存款或结构性存款产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。

(2) 公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2. 控制措施

(1) 公司将严格按照《募集资金管理办法》、《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

(2) 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是基于确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

(一) 监事会意见

公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款或结构性存款可以提高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：鼎智科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对鼎智科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

- 1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2024年1月15日