

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2024-009

机科发展科技股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理公告

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11月22日，机科发展科技股份有限公司发行普通股31,200,000股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为8.00元/股，募集资金总额为249,600,000.00元，实际募集资金净额为235,042,824.21元，到账时间为2023年11月23日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为37,430,200.94元，到账时间为2024年1月2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2024年1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	智能输送装备生产及研发基地项目：智能输	机科发展科技股份有限公司	350,456,600.00	0.00	0.00%

	送装备生产 研发基地				
2	智能输送装 备生产及研 发基地项 目：智能移 动机器人异 构协同系统 研发中心	机科发 展科技 股份有 限公司	63,453,800.00	0.00	0.00%
3	面向精密零 部件的智能 检测装配技 术及装备研 发中心项目	机科发 展科技 股份有 限公司	28,200,000.00	0.00	0.00%
合计	-	-	442,110,400.00	0.00	0.00%

截至 2024 年 1 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）
机科发展科技股 份有限公司	中国银行股份有限公司北京新世纪饭 店支行	346774251570	221,333,358.61
机科发展科技股 份有限公司	中国银行股份有限公司北京新世纪饭 店支行	332474251609	39,146,924.13
机科发展科技股 份有限公司	中国银行股份有限公司北京新世纪饭 店支行	318174243989	17,397,574.35
合计	-	-	277,877,857.09

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急依次投入智能输送装备生产研发基地项目、智能移动机器人异构协同系统研发中心项目和面向精密零部件的智能检测装配技术及装备研发中心项目。由于募集资金投资项目土地招拍挂审批流程、建设和使用需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，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

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2.72 亿元（公司连续 12 个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：

1. 结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品；
2. 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当在 2 个交易日内公告。

（二）投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

在投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司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）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响

较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，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、风险控制措施

(1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在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和公司日常运营所需，本次投资产品风险低，能有效提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更好的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响公司正常经营运行。

五、专项意见说明

(一) 监事会意见

2024年2月5日，公司召开第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会认为：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，使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，其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，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：机科股份已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金专户存储三方监管协议。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需经过股东大会审议通过，该事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定。使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，不会影响募集资金投入项目建设，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

- （一）《机科发展科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《机科发展科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议》
- （三）《中银国际证券股份有限公司关于机科发展科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日