

郑州众智科技股份有限公司 关于 2023 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州众智科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智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(2022)1589 号)同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A 股)29,084,000.00 股，发行价为每股人民币 26.44 元，共计募集资金 768,980,960.00 元。扣除各项发行费用(不含税)后，募集资金净额人民币 704,850,942.49 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 10 日到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验，并于 2022 年 11 月 10 日出具了 XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

(二) 募集资金以前年度使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 12,556.51 万元，募集资金尚未使用余额为 58,007.45 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 78.87 万元)，募集资金账户余额 58,007.45 万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年度募投项目共使用募集资金 9,728.33 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 22,284.84 万元；公司尚未使用募集资金人民币 49,401.72 万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额 44,000.00 万元，存放于募集资金专用账户余额为 5,401.72 万元（包含募集资金存款及购买理财产品收益和利息收入及银行手续费净额 1,122.60 万元）。明细如下表：

项目	金额（万元）
募集资金专户年初余额	58,007.45
减：募集资金投资项目支出	9,728.33
减：募集资金专户手续费支出	0.17
加：募集资金专户利息收入	166.01
减：募集资金专户购买理财产品	164,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品	120,000.00
加：理财收益	956.76
募集资金期末余额	5,401.72

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司已于 2022 年 11 月与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	性质	余额
招商银行股份有限公司郑州高新区支行	371906383110806	活期存款	14,821,098.05
中信银行郑州高新区支行	8111101014501554708	活期存款	31,375,735.93
平安银行郑州分行营业部	15914110101069	活期存款	7,820,411.70
合 计			54,017,245.68

三、本期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《2023 年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金实际投资项目变更情况

报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司第四届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 8 日审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型现金管理类产品（包括但不限于通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资

金及超募资金额度进行现金管理，自公司股东大会表决通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户，未到期理财产品情况如下表：

序号	受托人	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	状态
1	中信银行郑州高新区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 15842 期	保本浮动收益	5,000	2023-07-12	2024-01-10	1.25%- 2.69%- 3.09%	未到期
2	华安证券	华安证券股份有限公司远扬鑫利 38 期浮动收益凭证	保本浮动收益	1,000	2023-07-21	2024-01-22	2.60%- 3.48%	未到期
3	华安证券	华安证券股份有限公司睿享双盈 90 期浮动收益凭证	保本浮动收益	1,000	2023-07-21	2024-01-22	2.60%- 3.44%	未到期
4	方正证券	方正证券收益凭证“金添利” D390 号	保本固定收益	6,000	2023-07-25	2024-07-22	3.20%	未到期
5	平安银行郑州分行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023 年 00908 期人民币产品	保本浮动收益	7,000	2023-08-08	2024-02-05	1.750%/ 2.860%/ 2.960%/ 	未到期
6	中信银行郑州高新区支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00535 期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2023-10-14	2024-01-12	1.05%- 2.80%	未到期
7	招商银行郑州高新区支行	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款	保本浮动收益	10,000	2023-10-18	2024-01-18	1.60%- 2.55%	未到期
8	招商银行郑州高新区支行	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	保本浮动收益	9,000	2023-12-29	2024-01-29	1.60%- 2.45%	未到期

		小计		44,000				
--	--	----	--	--------	--	--	--	--

(六) 募集资金的其他使用情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年度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. 报告期内本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，公司募集资金存放、披露不存在违规情形。

郑州众智科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日

附表 1:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

募集资金总额		70,485.09		本年度投入募集资金总额			9,728.33			
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			22,284.84			
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
众智科技产业园建设项目		36,272.52	36,272.52	4,826.34	16,396.98	45.20%	2025年4月30日	5,300.57	不适用	否
众智科技内燃发电智能控制系统产业园	否	15,811.51	15,811.51	1,759.83	12,510.66	79.12%	2024年4月30日	5,300.57	不适用	否
众智科技智能控制器生产建设项目	否	20,461.01	20,461.01	3,066.51	3,886.32	18.99%	2025年4月30日		不适用	否
众智科技研发检测中心建设项目	否	14,993.70	14,993.70	2,539.40	3,525.27	23.51%	2025年4月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	2,362.59	2,362.59	23.63%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		61,266.22	61,266.22	9,728.33	22,284.84					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		61,266.22	61,266.22	9,728.33	22,284.84					
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	超募金额 9,218.87 万元，目前仍存放于募集资金专户。
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	截至 2022 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 11,799.88 万元，募集资金投资项目置换 11,799.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。 本年度公司累计购买理财产品 164,000.00 万元，累计赎回理财产品 120,000.00 万元，年末尚未到期的余额 44,000.00 万元，本年度实现理财收益 956.76 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用