

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2024-014

## 石家庄尚太科技股份有限公司

### 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。

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（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2576号文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的方式，向社会公众公开发行和配售了人民币普通股（A股）股票6,494.37万股，发行价为每股人民币为33.88元，共计募集资金总额为人民币220,029.2556万元，扣除承销费用10,000.00万元（不含税金额）（承销费用、保荐费用不含税金额合计103,000,000.00元，其中保荐费用3,000,000.00元（不含税金额）已通过自有资金支付），主承销商国信证券股份有限公司于2022年12月23日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司石家庄中山东路支行（银行账号为：311901353510702）人民币210,029.2556万元。另扣减审计及验资费用、律师费用、发行手续费以及用于本次发行的信息披露费用（上述费用均不含增值税）等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,665.4056万元后，公司本次募集资金净额为206,363.85万元。上述

募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年12月23日出具了中汇会验[2022]7987号《验资报告》。

## （二）募集资金使用情况和结余情况

截至2023年12月31日，结余募集资金（扣除银行手续费的净额）余额为0.00元。具体情况如下：

单位：元

项 目	金 额	备 注
2023年年初募集资金余额	1,449,617,004.66	-
减：自筹资金预先投入置换金额	287,952,501.39	截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币91,936.61万元，均为使用自筹资金预先投入
其中：置换预先投入募投项目金额	287,952,501.39	-
减：支付剩余发行费用	17,392,589.18	-
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	136,416,836.54	-
减：补充流动资金	1,003,449,703.17	-
减：手续费支出	3,509.25	-
减：永久补充流动资金	145,394,729.39	-
加：归还暂时补充流动资金[注]	136,418,986.86	-
加：利息收入	4,573,877.40	-
截至2023年12月31日募集资金专户余额	0.00	-

注：归还暂时补充流动资金中包含闲置募集资金暂时补充流动资金时支付发生的手续费。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《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(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。

根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司河北省分行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行、渤海银行股份有限公司石家庄分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金已使用完毕，4个募集资金专户均完成销户，募集资金具体存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
交通银行石家庄友谊北大街支行	131520000013001248867	募集资金专户	-	本期已销户
上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行	45010078801800003408	募集资金专户	-	本期已销户
渤海银行股份有限公司石家庄新石中路支行	2060420973000280	募集资金专户	-	本期已销户
中信银行石家庄分行营业部	8111801013201020105	募集资金专户	-	本期已销户
合计			-	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币192,281.58万元，为支付发行费及直接投入募集资金项目，各项目的投入情况及效益情况详见附件1。

### （二）募投项目的先期投入及置换情况

2022年12月28日，公司召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资

项目919,366,058.73元及已支付发行费用12,534,098.61元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了中汇会鉴[2022]8052号《关于石家庄尚太科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司2022年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为631,413,557.34元，2023年度已使用置换出预先投入募投项目的自筹资金金额为287,952,501.39元，预先投入募投项目资金919,366,058.73元已全部置换完毕。

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2023年1月11日召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币14,427.24万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据公司募集资金投入和资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币13,641.68万元。在暂时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行。截至2023年9月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金13,641.90万元（含银行手续费）全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

具体内容详见公司于2023年9月20日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-063）。

### （四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年12月28日召开第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币12亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额不超过上述额度。

截至2023年12月31日，公司不存在使用部分募集资金进行现金管理的情况。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

不适用。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

2023年9月24日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过《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议案》，同意将公司募投项目“尚太科技北苏总部项目”和“补充流动资金”项目全部结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2023年10月10日，2023年第四次临时股东大会审议通过了《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议案》。

公司募投项目产生节余资金的原因如下：

1、项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的存款利息收入；

3、公司募投项目实施过程中部分款项由自有资金支付，相应减少了募集资金的使用和支出；

4、本次募投项目节余金额包括“尚太科技北苏总部项目”尚未支付的项目尾款等，因项目尾款支付时间周期较长，将节余金额补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分尾款满足付款条件时，公司将按照相关合同约定自筹资金支付。

截止 2023 年 12 月 1 日，公司已将全部募投项目结项并将节余募集资金及银行利息共计 14,539.47 万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并已办理完毕专户的销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。具体内容详见 2023 年 9 月 25 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》（公告编号：2023-068）。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将全部募投项目结项并将节余募集资金及银行利息共计 14,539.47 万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并已办理完毕专户的销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。具体内容详见 2023 年 9 月 25 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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》（公告编号：2023-068）。

截至2023年12月31日，公司不存在尚未使用募集资金的情况。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

公司2023年度不存在变更募投项目资金使用情况。

#### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

公司2023年度募集资金投资项目不存在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**

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

## 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上所述，保荐机构对尚太科技在2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、会计师事务所出具的鉴证报告；
- 3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额[注]		206,363.85				本年度投入募集资金总额		100,344.97			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		192,281.58			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	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：											
尚太科技北苏总部项目	否	106,363.85	106,363.85	-	91,936.61	86.44%	2022年6月	25,331.01	是	否	
补充流动资金	否	100,000.00	100,000.00	100,344.97	100,344.97	100.34%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		206,363.85	206,363.85	100,344.97	192,281.58						
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
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	详见本报告三(二)“募投项目先期投入及置换情况”说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三(三)“使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三(七)“节余募集资金使用情况”说明
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三(八)“尚未使用的募集资金用途及去向”说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

注：“募集资金总额”指扣除承销费及其他发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2023 年度

编制单位：石家庄尚太科技股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计		-	-	-	-		-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			-						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			-						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			-						