

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-036

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

（一）、在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2023 年 3 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。

公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2 号验资报告。

公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票 1,735,800 股，每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 53,115,480.00 元，扣除发行费用人民币 3,385,429.24 元（不含税），募集资金净额为 49,730,050.76 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 15 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2023]15-4 号验资报告。

合计公开发行募集资金总额人民币 407,218,680.00 元，扣除发行费用人民币 42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额 364,856,642.30 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，具体使用明细如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	407,218,680.00
减：承销费用、上市辅导费用（不含税）	25,858,386.18
等于：募集资金实际到账金额	381,360,293.82
加：募集资金账户利息收入	5,125,210.44
二、募集资金使用金额（包括置换先期投入金额）	305,150,656.54
其中：	
（一）、鼎智科技智能制造基地建设项目	191,873,723.75
（二）、鼎智科技研发中心建设项目	36,701,310.54
（三）、补充流动资金项目	60,071,970.73
（四）、支付发行费用	16,503,651.52
三、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	81,334,847.72

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	银行账号	募集资金实际到账金额	募集资金银行存款余额	募集资金银行理财余额	备注
1	民生银行股份有限公司武进支行	638960571	70,527,646.80	3,701,977.07	41,500,000.00	

2	招商银行股份有限公司常州分行营业部	519903441310966	60,000,000.00			已销户
3	中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843600005615	30,000,000.00			已销户
4	江南农村商业银行常州经济开发区支行	1159300000035860	71,090,000.00	3,132,870.65	33,000,000.00	
5	中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040249199	100,000,000.00			已销户
6	招商银行股份有限公司常州分行营	519903441310858	49,742,647.02			已销户

	业部					
合 计	-	-	381,360,293.82	6,834,847.72	74,500,000.00	

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《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）》、《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，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023年4月24日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为87,230,636.60元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目71,992,923.28元，鼎智科技研发中心建设项目9,616,329.36元，以自筹资金支付的发行费用5,621,383.96元。截止到2023年12月31日，上述募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金工作已全部完成。

（三）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的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
江南银行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	1,000.00	2024年2月5日	2024年3月8日	保本浮动收益	1.32%-2.6%-2.7%
江南银行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	1,000.00	2024年2月5日	2024年5月7日	保本浮动收益	1.32%-2.8%-2.9%
江南银行	银行理财产品	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	1,600.00	2024年2月23日	2024年5月23日	保本浮动收益	1.32%-2.8%-2.9%
民生银行	银行理财产品	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款（SDGA240195V）	5,000.00	2024年3月1日	2024年6月3日	保本浮动收益	1.55%-2.7%
民生银行	银行理财产品	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA240193V）	1,500.00	2024年3月1日	2024年4月1日	保本浮动收益	1.4%-2.55%

民生 银行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率结构性存款 (SDGA240330V)	1,499.00	2024 年 4 月 12 日	2024 年 5 月 13 日	保本 浮动 收益	1.4%-2.55%
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	500.00	2024 年 4 月 19 日	2024 年 7 月 19 日	保本 浮动 收益	1.32%-3.1%-3.15%
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	1,500.00	2024 年 5 月 9 日	2024 年 8 月 9 日	保本 浮动 收益	1.32%-3.05%-3.1%
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	1,400.00	2024 年 5 月 27 日	2024 年 11 月 27 日	保本 浮动 收益	1.56%-3.1%-3.15%
中信 证券	券商 理财 产品	固收增利 1153 期收益 凭证(SBV558)	3,000.00	2024 年 6 月 7 日	2024 年 9 月 5 日	保本 浮动 收益	1.6%-4.82%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结 构性存款 (SDGA240483V)	2,000.00	2024 年 6 月 14 日	2024 年 7 月 19 日	保本 浮动 收益	1.3%-2%
中信 建投	券商 理财 产品	中信建投收益凭证“看 涨宝”471 期	2,000.00	2024 年 7 月 23 日	2024 年 10 月 28 日	保本 浮动 收益	1.00%
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	500.00	2024 年 7 月 23 日	2025 年 1 月 23 日	保本 浮动 收益	1.56%-3.05%-3.1%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率结构性存款 (SDGA240642V)	500.00	2024 年 7 月 26 日	2024 年 8 月 9 日	保本 浮动 收益	1.3%-1.75%
民生	银行	聚赢汇率-挂钩欧元对	200.00	2024 年 8	2024 年	保本	1.2%-1.75%

银行	理财 产品	美元汇率结构性存款 (SDGA240705V)		月 9 日	8 月 23 日	浮动 收益	
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	1,400.00	2024 年 8 月 13 日	2025 年 2 月 13 日	保本 浮动 收益	1.51%-2.94%-2.99%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率结构性存款 (SDGA240781V)	450.00	2024 年 8 月 23 日	2024 年 9 月 6 日	保本 浮动 收益	1.2%-1.75%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结 构性存款 (SDGA240917V)	500.00	2024 年 9 月 13 日	2024 年 10 月 18 日	保本 浮动 收益	1.2%-2%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结 构性存款 (SDGA240919V)	2,500.00	2024 年 9 月 13 日	2024 年 12 月 13 日	保本 浮动 收益	1.35%-2.1%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 (SDGA241197V)	500.00	2024 年 10 月 25 日	2025 年 1 月 24 日	保本 浮动 收益	1.15%-1.95%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率结构性存款 (SDGA241251V)	350.00	2024 年 11 月 1 日	2024 年 11 月 15 日	保本 浮动 收益	1%-1.55%
民生 银行	银行 理财 产品	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结 构性存款 (SDGA241256V)	1,650.00	2024 年 11 月 1 日	2025 年 1 月 6 日	保本 浮动 收益	1.1%-1.85%
江南 银行	银行 理财 产品	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	1,400.00	2024 年 11 月 29 日	2025 年 1 月 22 日	保本 浮动 收益	1.15%-2.3%-2.35%

民生 银行	银行 理财 产品	聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率结构性存款 (SDGA241589V)	2,000.00	2024 年 12 月 20 日	2025 年 1 月 24 日	保本 浮动 收益	1.05%-1.8%
----------	----------------	--	----------	---------------------	-----------------------	----------------	------------

1、公司于 2024 年 1 月 13 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，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。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。

2、截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高余额未超过审议额度及有效期限。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

鼎智科技研发中心建设项目计划投资总额 8,109.00 万元，其中拟使用募集资金投入 7,109 万元，使用自有资金投入 1,000 万元。2024 年度，研发中心建设项目的装修投入达到原投资预算后，基于谨慎性考虑，公司将原使用募集资金支付转为使用自有资金支付超出预算部分的装修费，并将 5,676,966.42 元退回至江南农村商业银行常州经济开发区支行 1159300000035860 募集资金账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》和公司其他内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对鼎智科技 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

我们认为，鼎智科技公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2024〕22 号）、《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》（北证公告〔2023〕76 号）及相关格式指引的规定，如实反映了鼎智科技公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

八、备查文件

- 1、《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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
- 2、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			364,856,642.30	本报告期投入募集资金总额			71,406,214.25	
变更用途的募集资金金额			0.00	已累计投入募集资金总额			288,647,005.02	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目鼎智科技智能制造基地建设	否	233,766,642.30	61,100,248.95	191,873,723.75	82.08%	2026 年 4 月 30 日	不适用	否
募投项目鼎智科技研发中心建设	否	71,090,000.00	10,287,087.26	36,701,310.54	51.63%	2026 年 4 月 30 日	不适用	否

补充流动资金	否	60,000,000.00	18,878.04	60,071,970.73	100.12%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否
合计	-	364,856,642.30	71,406,214.25	288,647,005.02	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致					
可行性发生重大变化的情况说明			无					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			无					
募集资金置换自筹资金情况说明			2023 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。置换资金总额为 87,230,636.60 元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目 71,992,923.28 元，鼎智科技研发中心建设项目 9,616,329.36 元，以自筹资金支付的发行费用 5,621,383.96 元。截止到 2023 年 12 月 31 日，上述募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金工作已全部完成。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			无					

报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	闲置募集资金购买相关理财产品最高余额不超过人民币 15,000 万元。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	7,450 万元
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	无

[注]补充流动资金截至期末投入进度超过 100%系使用募投资金产生的利息收入