证券代码：688061　　证券简称：灿瑞科技　　公告编号：2024-039

上海灿瑞科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年半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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550号文同意注册，上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,927.68万股，每股面值1元，每股发行价人民币112.69元。截至2022年10月13日止，本公司共募集资金2,172,302,592.00元，扣除发行费用（不含税）172,326,590.53元，募集资金净额1,999,976,001.47元。截至2022年10月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2022]000678号”验资报告验证确认。

截至2024年06月30日，公司对募集资金项目累计投入1,209,807,267.81元。2024年上半年使用募集资金319,176,752.52元，其中置换资金72,414,189.44元；收到存款利息扣除手续费后的净额2,462,055.39元，理财产品收益5,397,339.94元，购买理财产品余额559,000,000.00元。截至2024年06月30日，募集资金账户余额为人民币281,811,800.03元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海灿瑞科技股份有限公司募集资金管理制度（2022年修订）》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2022年第三届第十次董事会审议通过，并业经本公司2022年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司会同中信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司上海市共和新路支行、中国工商股份有限公司上海市外滩支行、交通银行上海分行徐汇支行、上海银行股份有限公司市北分行、中信银行股份有限公司上海分行、嘉兴银行股份有限公司科技支行和宁波银行上海闸北支行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与中信证券股份有限公司及银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次性或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5,000.00万元且达到发行募集资金净额的20%的，公司及银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至2024年06月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额
中国银行上海市共和新路支行	455983337282	44,556,956.23
中国银行上海市共和新路支行	450783649068	5,548,805.84
中国银行上海市共和新路支行	433884222472	363,491.2
交通银行上海市徐汇支行	310066179013005938420	20,776,299.69
中信银行上海市虹桥支行	8110201013801502001	605,804.79
中信银行上海市虹桥支行	8110201014501502008	271,569.23
中国工商银行上海市外滩支行	1001262119204694340	0.00
上海银行上海普陀支行	03005039982	1,257,357.66
嘉兴银行科技支行	80108003666666	18,091,623.66
宁波银行上海闸北支行	86041110000071016	190,339,891.73
合计		281,811,800.03

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、现金管理理财收益、银行手续费等原因累计形成的金额。

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

本公司2024年上半年募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2024年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入，截至2022年10月18日，自筹资金实际投资金额10,668.09万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2023年3月20日出具“大华核字[2023]000180号”鉴证报告核验。2023年3月20日，本公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先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投入募投项目的自筹资金10,668.09万元及已支付发行费用的自筹资金33,542,383.17元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年，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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2022年10月31日分别召开了公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过157,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2023年10月26日分别召开了公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过14亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内、资金可以循环滚动使用。

截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为559,000,000.00元，2024年上半年使用募集资金购买理财产品取得的投资收益为5,397,339.94元。

截至2024年06月30日，购买理财产品余额情况如下：

存放机构	产品名称	金额(元)	购买日	到期日
中信证券股份有限公司	中信证券七天短期产品滚动续存	11,000,000.00	2024/4/2	-
中信银行上海市虹桥支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03014期	160,000,000.00	2024/5/9	2024/8/7
中信银行上海市虹桥支行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03997期	150,000,000.00	2024/6/22	2024/12/19
交通银行上海市徐汇支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(挂钩汇率看涨)	150,000,000.00	2024/5/17	2024/11/13
上海银行上海普陀支行	上海银行“稳进”3期结构性存款产品	38,000,000.00	2024/4/11	2024/10/9
宁波银行上海闸北支行	单位结构性存款7202402085	50,000,000.00	2024/4/16	2024/10/16
合计		559,000,000.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议，并于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,400万元用于永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求和募投项目的正常实施，在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额占超募资金总额的29.81%，近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。截至2023年12月31日，公司已使用超募资金13,400万元用于永久补充流动资金。

（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

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议，并于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金32,042.25万元用于投资建设芯片研发中心项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。详细情况参见公司于2023年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-028）。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》中序号3及序号6的说明。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投向及实施地点并将部分募集资金投入新项目的议案》。2023年10月26日，公司召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

特此公告

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2024年8月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海灿瑞科技股份有限公司　　2024年半年度

单位：万元

募集资金净额	199,997.60					2024年上半年投入募集资金总额	31,917.67	
变更用途的募集资金总额	19,208.36					已累计投入募集资金总额	120,980.73	
变更用途的募集资金总额比例	9.60%							
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	截至期末承诺投入金额(1)	2024年半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)
高性能传感器研发及产业化项目	否	36,363.84	25,234.84	25,234.84	1,079.19	7,188.37	-18,046.47	28.49%
电源管理芯片研发及产业化项目	否	22,240.95	14,161.59	14,161.50	1,986.59	10,153.75	-4,007.75	71.7%
芯片研发中心项目（原研发中心建设项目）	否	22,492.99	114,501.65	73,743.60	25,809.25	33,175.54	-40,568.06	44.99%
专用集成电路封装建设项目	否	28,950.41	28,950.41	28,950.41	3,042.64	12,063.07	-16,887.34	41.67%
补充流动资金	否	45,000.00	58,400.00	58,400.00	0	58,400.00	0	100.00%
合计	—	155,048.19	241,248.49	200,490.44	31,917.67	120,980.73	-79,509.62	60.34%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见下文“附表2.变更募集资金投资项目情况表之4专用集成电路封装建设项目，变更说明”							
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见上文“三、2024年上半年募集资金的使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见上文“三、2024年上半年募集资金的使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见上文“三、2024年上半年募集资金的使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”							
募集资金结余的金额及形成原因	不适用							
募集资金其他使用情况	不适用							

注1：“2024年上半年投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“2024年上半年实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：上海灿瑞科技股份有限公司　　2024年半年度

序号	项目名称	原计划投入金额（万元）	原计划实施地点	变更后计划投入金额（万元）	拟使用募集资金投入金额（万元）	变更后实施地点	涉及变更的募集资金金额（万元）	变更说明
1	高性能传感器研发及产业化项目	36,363.84	上海市静安区安和路3201号	25,234.84	25,234.84	上海市浦东新区张江高科技园区创新园区4-02地块	-11,129.00	含原计划投入的场地购置及装修费7,800.00万元和部分设备投入金额3,329.00万元，变更的设备投入金额3,329.00万元为原规划项目第二年以后的计划设备投入金额，拟在新的地点实施
2	电源管理芯片研发及产业化项目	22,240.95		14,161.59	14,161.59		-8,079.36	含原计划投入的场地购置及装修费5,053.36万元和部分设备投入金额3,026.00万元，变更的设备投入金额3,026.00万元为原规划项目第二年以后的计划设备投入金额，拟在新的地点实施
3	芯片研发中心项目（原研发中心建设项目）	22,492.99		114,501.65	73,743.60		19,208.36	本项目增加了原研发中心建设项目的规模，原研发中心建设项目仍将在新的地点继续实施。合计投入114,501.65万元，拟使用募集资金73,743.60万元，包括原研发中心实施金额22,492.99万元、使用其他首发募集项目部分变更投入金额合计19,208.36万元以及超募资金32,042.25万元，其余自筹资金投入40,758.05万元。
4	专用集成电路封装建设项目	28,950.41	浙江省嘉兴市工业园区自有厂房	28,950.41	28,950.41	/	-	本项目在实施过程中，由于受到半导体行业周期、终端市场消费需求减弱等多种因素的影响，同时为了在行业下行期维持较为健康的产能利用率，公司放缓了上述募投项目的建设进度，为保证募投项目建设质量、维护公司及全体股东利益，根据募投项目当前实际情况，经审慎考量，公司决定将募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年10月。
5	补充流动资金	45,000.00	/	58,400.00	58,400.00	/	13,400.00	13,400.00万元超募资金用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例低于30%
6	超募资金	45,442.25	/	/	/	/	-45,442.25	超募资金已变更投入新项目及永久补流
合计		200,490.44	/	241,248.49	200,490.44	/	—	含孳息收入

注：“2024年上半年实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688061　　证券简称：灿瑞科技　　公告编号：2024-040

上海灿瑞科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年09月27日(星期五) 上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年09月20日(星期五) 至09月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ocsir@orient-chip.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月24日发布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月27日 上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年09月27日 上午11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：罗立权

总经理：罗杰

董事会秘书：林丽霞

财务总监：宋庭纲

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月27日 上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年09月20日(星期五) 至09月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ocsir@orient-chip.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：顾伟祥

电话：021-36399007

邮箱：ocsir@orient-chip.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司

2024年8月24日

证券代码：688306　　证券简称：均普智能　　公告编号：2024-056

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2024年8月23日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司监事会

2024年8月24日

证券代码：688306　　证券简称：均普智能　　公告编号：2024-055

宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2024年8月23日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：688306　　证券简称：均普智能　　公告编号：2024-058

宁波均普智能制造股份有限公司 关于2024年半年度计提减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年半年度计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2024年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。2024半年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计2,051.05万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	2024半年年度计提金额	备注
1	信用减值损失	-529.33	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
2	资产减值损失	2,580.38	存货跌价损失
	合计	2,051.05	

二、本次计提资产减值准备的说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。基于2024年上半年应收款催收总体回款情况较好，经评估2024半年度需确认信用减值损失金额共计-529.33万元。公司主要客户回款政策不存在重大变更，信用减值计提主要系应收账款账龄结构变化所致。

（二）资产减值损失

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。经评估，2024半年度需计提资产减值损失存货跌价准备金额共计2,580.38万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2024年上半年公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计2,051.05万元，对公司合并报表利润总额影响约2,051.05万元。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次计提资产减值准备事项是与会计师初步沟通的结果，但尚未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：688306　　证券简称：均普智能　　公告编号：2024-057

宁波均普智能制造股份有限公司 关于2024半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所创板股票上市规则》以及《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，就2024年半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）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币1,031,887,386.12元，使用情况参见附件1“募集资金使用情况对照表”。募集资金（含募集资金利息收入扣减手续费净额）余额为人民币410,789,719.13元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币193,019,764.43元。具体明细情况如下：

单位：人民币元

募集资金净额	1,418,966,238.97
减：募集资金累计使用金额	1,031,887,386.12
其中：均普智能制造生产基地项目（一期）	245,631,764.56
偿还银行贷款	230,000,000.00
工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目	51,909,421.56
补充流动资金	300,000,000.00
补充流动资金-2023年永久补流额度	199,346,200.00
超募资金回购股票	5,000,000.00
尚未使用募集资金余额	387,078,852.85
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	23,710,866.28
截止2024年6月30日募集资金余额	410,789,719.13
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理余额	230,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金余额	0.00
加：其他尚未从募集资金账户转划的发行费用	12,230,045.30
截止2024年6月30日募集资金专户余额	193,019,764.43

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用的效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法律和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《宁波均普智能制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储管理。

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募集资金存放银行中国银行股份有限公司宁波市分行、中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行银行、招商银行股份有限公司宁波分行和北京银行股份有限公司宁波市分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务；上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司及子公司与保荐机构海通证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银行股份有限公司宁波东城支行、中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），明确了各方的权利和义务；上述《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户行	账号	截至2024年06月30日金额
宁波均普智能制造股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	405248720810	87,041,560.90
	中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行	3901140029200230000	19,895.10
	北京银行股份有限公司宁波市分行	20000048584343101104051	64,878,677.10
	招商银行股份有限公司宁波分行	574908279410606	3,032,553.23
宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司	中信银行股份有限公司宁波东城支行	8114701013300496740	30,022,136.79
	中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行	39417001040015542	8,024,941.31
合计			193,019,764.43

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2024年6月30日，本公司实际投入的募集资金款项共计人民币1,031,887,386.12元，具体使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司2024年不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年4月10日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，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前提下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2023年6月13日，公司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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，以满足公司业务发展的资金需求，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专项账户。2024年4月8日公司归还暂时补流20,000.00万元，2024年6月13日归还暂时补流4,164.59万元。截至2024年06月30日，公司未使用闲置募集资金进行暂时补流。

（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年4月17日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超人民币25,000万元进行现金管理。截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为23,000万元。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	发行方	起止时间	是否赎回	收益类型	购买金额
1	中国银行股份有限公司宁波市分行	2024/5/31-2024/9/4	否	保本浮动型	200,000,000.00
2	中国农业银行宁波鄞州新区支行	2022/5/19- 2025/12/28	否	保本浮动型	30,000,000.00
合计					230,000,000.00

（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年5月12日，公司召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。公司于2022年使用20,000万元超募资金归还银行贷款。

2023年6月30日，公司召开了2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%。相关议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了明确的核查意见。截至2024年06月30日，公司使用该部分超募资金总计19,934.62万元用于永久补流。

公司于2023年8月31日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2023-044)。公司拟使用不低于人民币3,000.00万元(含)、不超过人民币5,000.00万元(含)的自有资金和超募资金，以不超过7元/股(含)的回购价格回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至2024年06月30日，公司使用超募资金500万元用于回购股票。

2024年6月18日，公司召开了第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计20,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额66,896.62万元的比例为29.90%。截至2024年06月30日，公司未使用该部分超募资金。

综上所述，截至2024年06月30日，公司实际使用超募资金永久补充流动资金累计为39,934.62万元。

（六）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 偿还银行贷款项目

该项目将有效缓解公司的偿债压力，降低公司融资成本和利息支出，降低公司的资产负债率，增强抗风险能力，将为公司未来持续、稳健发展奠定重要基础，提升公司的整体盈利水平，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

2. 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目

该项目在公司现有产品技术成果上，开展新一代工业数字化应用软件、新一代信息技术深度融合、关键基础技术开发及应用等研发，并将其在医疗健康、新能源/智能汽车以及消费品等行业及细分领域技术装备的应用进行创新与升级，通过该项目的建设进一步加大研发投入力度，巩固公司在行业中的技术研发优势，保障产品技术领先性，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

3. 补充流动资金项目

该项目系为公司经营活动提供可靠现金流，涉及生产、营销等多个业务环节，有助于提升公司的整体业务发展，对扩大公司业务规模，增强项目承接能力，保障公司持续发展具有重要作用，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

（七）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，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司于2023年12月18日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加全资子公司宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司(以下简称“均普研究院”)作为募集资金投资项目“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”的实施主体，并授权公司管理层薪增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

公司与本次部分募投项目新增实施主体之间将通过内部往来等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目的其他内容均不发生变更。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2024年06月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所创板股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。2024年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

宁波均普智能制造股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年06月30日

编制单位：宁波均普智能制造股份有限公司						金额单位：人民币万元					
募集资金总额					141,897	本年度投入募集资金总额					26,709
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					103,189
变