

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-038

思进智能成形装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告

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。

重要内容提示：

- 本次结项的募投项目名称：思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募投项目“工程技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该项目予以结项。
- 审批程序：本事项无需提交董事会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,100,000股，发行价为每股人民币21.34元，共计募集资金428,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）578号）。

(二) 募投项目情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目计划 总投资额	预计使用募集 资金额
1	多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	28,701	24,200.00
2	工程技术研发中心建设项目	8,682	7,200.00
3	营销及服务网络建设项目	2,477	2,000.00
4	补充流动资金项目	5,000	4,498.27
	合计	44,860	37,898.27

(三) 募集资金投资项目结项情况

公司募投项目“多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目”的募集资金已全部使用完毕,并于2023年8月9日办理完成相关募集资金专户销户手续。具体内容详见公司于2023年8月10日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-046)。

(四) 募集资金管理与存储情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》

(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《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。根据《管理制度》的相关规定,本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。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。

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》（证监会公告【2022】15号）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》（深证上〔2022〕13号）等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司实际情况，经公司2022年4月26日召开的第四届董事会第四次会议及2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过，公司对上述《管理制度》进行了修订。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行宁波市科技支行	388378869605		已销户 [注 1]
上海浦东发展银行宁波开发区支行	94110078801200002806	8,056,252.55	活期存款
中国工商银行宁波国家高新区支行	3901140029200217092	16,878,657.36	活期存款
合计		24,934,909.91	

[注 1] 详见公司于 2023 年 8 月 10 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-046）。

二、本次拟结项项目募集资金使用及节余情况

本次结项的募投项目为“工程技术研发中心建设项目”。截至2023年12月31日，公司募投项目“工程技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，该募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金金额	累计投入募集资金金额	投入进度
工程技术研发中心建设项目	7,200.00	6,727.61	93.44%

注：公司工程技术研发中心建设项目建设款结算工作尚未完成，该募投项目的剩余募集资金后续仍继续用于支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等支出。

三、本次募投项目结项相关情况

截至 2023 年 12 月 31 日，工程技术研发中心建设项目已达到预定可使用状态，累计项目投入为 6,727.61 万元，累计投入金额与募集资金承诺投资总额的差额，后续仍继续用于工程技术研发中心建设项目支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等支出。

本次募投项目结项后，公司将保留原募集资金专用账户，待支付前期未达到合同约定支付条件的尾款等将继续存放于募集资金专用账户，公司将严格按照募集资金管理的相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定进行监管。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日