

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2025-025

佳缘科技股份有限公司

关于2024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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3309号”文《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,073,300股，每股面值1.00元，每股发行价格为46.80元。截至2022年1月11日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）23,073,300股，募集资金总额1,079,830,440.00元，扣除承销费和保荐费68,677,215.98元后的募集资金为人民币1,011,153,224.02元，已由中信证券股份有限公司于2022年1月11日分别存入公司开立在成都银行科技支行的账户1001300000944790；扣除其他发行费用人民币16,160,383.83元后，实际募集资金净额为人民币994,992,840.19元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2022]第ZA90003号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金337,152,239.57元，使用及结余金额情况为：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	994,992,840.19
减：募集资金累计投入	697,834,927.02
银行手续费等支出	7,023.03
加：募集资金利息收入	5,968,363.69

募集资金理财产品收益	30,599,333.57
募集资金其他现金管理收益	3,433,652.17
2024年12月31日尚未使用募集资金余额	337,152,239.57
其中：2024年度暂时补充流动资金尚未归还至专户余额	44,389,144.87

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，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》等法律法规的要求，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户：

公司于2021年12月30日分别与成都银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司川石·克锐达金刚石钻头有限公司为募投项目的实施主体并新增设立募集资金专项账户。2024年12月3日，公司及川石·克锐达分别与成都银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司成都高新区支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述监管协议的内容与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务。公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000.00万元或者募集资金净额的20%（按照孰低原则），公司及银行应当及时通知保荐机构，银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
成都银行股份有限公司科技支行	1001300000944790	164,604,654.84	活期
成都银行股份有限公司科技支行	1001300000964775	60,718,837.35	活期
交通银行股份有限公司成都高新区支行	511511060013001626894	54,403,836.72	活期
中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行	121274182651	35,754.12	活期
交通银行股份有限公司成都高新区支行	511511060013003689125	5,199,966.67	活期
成都银行股份有限公司科技支行	1001300001229177	7,800,045.00	活期
合计		292,763,094.70	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2024 年度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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，以及于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，中信证券股份有限公司对公司变更募投项目实施地点及实施方式事项进行了审慎核查，并出具了《关于佳缘科技股份有限公司变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见》。

募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园 AI 创新中心”变更为“成都市高新区(西区)天辰路 333 号”，实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。

募集资金投资项目“研发及检测中心建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园 AI 创新中心”变更为“成都市高新区(西区)天辰路 333 号”及“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院”，实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩

建、租赁）”。

信息披露情况请见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，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集资金投资项目的自筹资金 2,026.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 267.44 万元，共 2,293.44 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于佳缘科技股份有限公司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鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA90436 号）。以上资金于 2022 年 6 月 28 日置换完毕。信息披露情况请见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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公告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

2024 年 6 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000 万元全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。信息披露情况请见公司于 2024 年 6 月 11 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事

会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用 4,438.91 万元用于补充流动资金，尚未归还。

（五）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 40,478.07 万元。

1、公司于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以及于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 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及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为 12,000.00 万元，占超募资金总额的 29.65%，其中 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，6,000.00 万元用于偿还银行贷款。自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2、公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。

2023 年 6 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 8,000 万元全部提前归还至超募资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。信息披露情况请见公司 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的超募资金的公告》。

3、公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，以及于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用超额募集资金人民币 12,000.00 万元，占超募资金总额的 29.65%，用于主营业务

相关的生产经营活动。

4、公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，以及于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，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》，同意公司使用超额募集资金人民币 12,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.65%，用于主营业务相关的生产经营活动。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的超募资金均存放在公司募集资金专户中。

（六）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 4,438.91 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

（八）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。信息披露情况请见公司 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司本年度利用尚未使用的募集资金购买短期理财产品累计金额 129,000.00 万元，每笔期限不超过 3 个月，产生的累计收益 681.41 万元，本期 129,000.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司无尚未赎回的理财产品。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专

户及募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司川石.克锐达金刚石钻头有限公司为募投项目“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”的实施主体并新增设立募集资金专项账户，并将上述项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。信息披露情况请见公司2024年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生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

公司严格按照《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《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

佳缘科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日

附表 1：

募集资金使用情况对照表
(2024年度)

编制单位：佳缘科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			99,499.28			本报告期内投入募集资金总额	23,045.66			
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	69,783.49			
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）	本报告期内投入金额	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	本报告期内实现的效益	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										
信息化数据平台升级建设项目	否	26,572.85	26,572.85	5,389.19	6,604.79	24.86%	2025年12月31日	3,243.06	是	否

[illegible]

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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）、超募资金使用情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）、募投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	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
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	截至2024年12月31日，公司暂时补充流动资金4,438.91万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题	不适用

的问题或其他
情况

--