

(上接B08版)

司)编制截至2024年12月31日的《广东天承科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]849号)同意注册,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行股票的数量14,534,232.00股,发行价格为每股人民币56.00元,募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币799,379,026.65元。截至2023年7月4日,上述募集资金已全部到位,并存入公司募集资金专户,特此公告。

在上述募集资金到位前,本公司利用自有资金及银行借款,本期募集资金及当前余额

1,以前年度使用金额。

截至2023年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目7,610,085.12元,尚未使用的金额705,014,693.22元。(其中募集资金账户余额181,090,160.97元,期末持有未到期的现金管理产品530,000,000.00元,未支付的财务费用0.075,471.75元)。

2,本年度使用金额及当期余额

2024年度,本公司募集资金投入140,999,575.61元。截至2024年12月31日,本公司募集资金累计投

入112,609,660.73元,尚未使用的金额为613,026,906.14元,使用状况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	707,379,026.65
减:募集资金投资项目支出	112,609,660.73
其中:直接劳动生产性固定资产被添加到系列技改项目	30,066,364.65
补充流动资金	82,563,206.18
减:手续费支出	636.07
加:利息收入	18,258,177.07
2024年12月31日实际募集资金余额	613,026,906.14
其中:定期存款理财产品	546,000,000.00
募集资金余额	68,442,000.54

注:应付利息募集资金余额和实际结余募集资金余额的差异415,094.40元系尚未支付的发行费用。

#### 二、募集资金管理制度情况

##### (一)募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理与使用,保护投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东天承科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对公司的募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确规定。报告期内,公司严格按照有关法律

法规及管理制度办法规范公司募集资金的管理和使用,专人存放、专款专用,如实披露,保护投资者权益。

##### (二)募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	存款方式	2024年12月31日期末
招商银行股份有限公司广州珠江新城支行	161001078015000200214	活期	29,104,044.68
招商银行股份有限公司上海分行	12010015000210277	活期	2,800,291.22
招商银行股份有限公司杭州江城支行	12010015000210099	活期	32,093,779.61
招商银行股份有限公司上海张江支行	121049883610111	活期	-
招商银行股份有限公司广州增城支行	12002637010000000000	活期	4,443,890.13
合计			68,442,000.54

注:公司在招商银行股份有限公司上海珠江新城支行开立的账户120105006210818已于2024年10月10日销户,在渤海银行股份有限公司上海珠江新城支行开立的账户121949883610111已于2024年12月30日销户。

##### 三、本年度募集资金的实际使用情况

###### (一)投资项目概况

报告期内,公司募集资金的使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。

###### (二)项目的投入或使用、置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

###### (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内,公司不存在以信用方式置换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的情况

报告期内,公司不存在对闲置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

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

###### (六)超募资金投向项目的情况说明

公司于2023年10月31日召开第一次董事会会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资建设新项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币3,000万元建设“集成电路功率器件晶圆制造项目”,具体内容详见公司于2023年10月31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向全资子公司增资投资建设新项目的公告》(公告编号:2023-064)。

截至2024年12月31日,暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下:

单位:人民币元

产品名称	金额(元)	起息日期	到期日	年化收益率
保本固定收益型	100,000,000.00	2024/9/20-2025/2/24	1.98%	
保本固定收益型	30,000,000.00	2024/10/21-2025/2/21	2.0%	
保本固定收益型	15,000,000.00	2024/10/17-2025/1/16	2.15%	
保本固定收益型	50,000,000.00	2024/12/2-2025/2/26	2.0%	
保本浮动收益型	100,000,000.00	2024/12/18-2025/1/20	1.3%-16%	
保本浮动收益型	60,000,000.00	2024/12/23-2025/2/20	1.9%	
保本浮动收益型	20,000,000.00	2024/12/24-2025/2/31	1.3%-20%	
保本浮动收益型	100,000,000.00	2024/10/2-2025/2/22	1.8%-24%	
保本浮动收益型	30,000,000.00	2024/11/16-2025/2/14	1.8%-22%	
保本浮动收益型	20,000,000.00	2024/11/16-2025/2/13	1.8%-22%	
保本浮动收益型	20,000,000.00	2024/12/20-2025/1/19	1.8%-22%	
保本浮动收益型	20,000,000.00	2024/12/20-2025/1/19	1.8%-22%	

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

###### (六)超募资金投向项目的情况说明

公司于2023年10月31日召开第一次董事会会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资建设新项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币3,000万元建设“集成电路功率器件晶圆制造项目”,具体内容详见公司于2023年10月31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向全资子公司增资投资建设新项目的公告》(公告编号:2023-064)。

截至2024年12月31日,暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下:

单位:人民币元

序号	募集资金投资项目名称	投资总额	超募资金拟投入金额	超募资金累计投入金额	备注
1	集成电路功率器件晶圆制造项目	50,000,000.00	30,000,000.00	30,056,364.55	-

注:截至目前超募资金累计投资金额超过承诺投入金额的差额5,364,55元系利息收入投入导致。

###### (七)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的使用情况。

###### (八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

###### (九)变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年3月10日召开第一次董事会会议和第一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目“年产3万块高端印制线路板、显示等产业专用电子化学品项目(一期项目)”延期至2025年12月31日,具体详见公司于2024年3月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-010)。

截至2024年12月31日,年产能3000吨电子化学品项目(一期项目)和“珠海研发中心建设项目”已全部到位,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本事项出具了明确的核查意见,本事项无需提交公司股东大会审议。

###### (十)募集资金投资项目延期的情况说明

报告期内,公司不存在募集资金投资项目延期的情况。

###### (十一)募集资金投资项目实施的重大变化情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目实施的重大变化情况。

###### (十二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内,公司不存在募集资金投资项目出现异常情况。

###### (十三)募集资金投资项目不存在的问题

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的问题。

###### (十四)募集资金投资项目决策程序及信息披露情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目决策程序及信息披露情况。

###### (十五)募集资金投资项目不存在的重大风险提示

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大风险提示。

###### (十六)募集资金投资项目不存在的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的其他情况。

###### (十七)募集资金投资项目不存在的重大违法违规情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大违法违规情形。

###### (十八)募集资金投资项目不存在的其他情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的其他情形。

###### (十九)募集资金投资项目不存在的重大诉讼情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大诉讼情形。

###### (二十)募集资金投资项目不存在的重大处罚情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大处罚情形。

###### (二十一)募集资金投资项目不存在的重大纠纷情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大纠纷情形。

###### (二十二)募集资金投资项目不存在的重大损害股东利益的情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大损害股东利益的情形。

###### (二十三)募集资金投资项目不存在的重大违法违规情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大违法违规情形。

###### (二十四)募集资金投资项目不存在的重大行政处罚情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大行政处罚情形。

###### (二十五)募集资金投资项目不存在的重大纠纷情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大纠纷情形。

###### (二十六)募集资金投资项目不存在的重大损害股东利益的情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大损害股东利益的情形。

###### (二十七)募集资金投资项目不存在的重大违法违规情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大违法违规情形。

###### (二十八)募集资金投资项目不存在的重大行政处罚情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大行政处罚情形。

###### (二十九)募集资金投资项目不存在的重大纠纷情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大纠纷情形。

###### (三十)募集资金投资项目不存在的重大损害股东利益的情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大损害股东利益的情形。

###### (三十一)募集资金投资项目不存在的重大违法违规情形

报告期内,公司不存在募集资金投资项目不存在的重大违法违规情形。