

深圳中科飞测科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

一、前次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]367号文批复，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月首次公开发行人民币普通股（A股）8,000.00万股，每股发行价为23.60元，应募集资金总额为人民币188,800.00万元，根据有关规定扣除发行费用18,961.34万元后，实际募集资金净额为169,838.66万元。该募集资金已于2023年5月到账。上述资金到账情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2023]32719号”《验资报告》。

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》及《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》等规定，制定了《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据相关规定及《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储和管理，在银行设立募集资金专户。

2023年5月及6月，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海银行股份有限公司深圳分行和宁波银行股份有限

公司深圳分行签署资金监管协议，资金监管协议与上海证券交易所的范本不存在重大差异，资金监管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 9 月 30 日止，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	169,838.66
减：投入募集资金项目金额	83,408.22
减：超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款金额	40,039.87
加：理财收益	1,600.26
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,022.24
截至 2024 年 9 月 30 日募集资金余额	49,013.07
其中：期末未到期理财产品	38,500.00
实际募集资金专户余额	10,513.07

截至 2024 年 9 月 30 日止，该次募集资金的存储情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	账号	余额
1	中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行	8110301013000682608	6,166.12
2	中信银行股份有限公司深圳留仙洞支行	8110301012100684395	4,211.15
3	中国银行股份有限公司深圳大芬支行	769277071129	95.24
4	中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行	4000103929100801232	33.55
5	中国银行股份有限公司深圳大芬支行	745877261923	2.59
6	兴业银行股份有限公司深圳宝安支行	337060100100544110	1.99
7	中国建设银行股份有限公司深圳上步支行	44250100000800005439	1.77
8	平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	15201412318833	0.65
9	宁波银行股份有限公司深圳龙华支行	73080122000445229	0.01
10	中国银行股份有限公司深圳大芬支行	754977254881	0.00
11	上海银行深圳前海分行	03005344408	0.00
12	招商银行股份有限公司深圳红山支行	755942306110108	0.00
合计			10,513.07

注：为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司拟注销部分募集资金专户。公司于 2024 年 10 月 30 日召开董事会审议并通过《关于注销部分募集资金专项账户的议案》，同意注销“4000103929100801232”、“745877261923”、“337060100100544110”、“44250100000800005439”、“73080122000445229”、“754977254881”和“03005344408”募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中科飞测关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-042）。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日止，公司募集资金投资项目累计已使用募集资金 123,448.09 万元（含置换前期预先投入部分），其实际使用情况详见附件 1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2024 年 9 月 30 日止，除增加募投项目投资规模外，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

随着公司经营规模以及产品市场需求的持续快速增长，原“高端半导体质量控制设备产业化项目”建设方案预计无法充分保障公司未来高端半导体质量控制设备生产及研发需要。为了更好地服务于公司未来发展，公司拟增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模。

2023 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》，同意公司使用超募资金 30,877.70 万元增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模，本次增加投资规模后项目总投资额由 30,895.84 万元调增为 61,773.54 万元，募集资金投入金额由 30,800.00 万元增加至 61,677.70 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中科飞测关于使用超募资金增加募投项目投资规模的公告》（公告编号：2023-026）。

2024 年 1 月 4 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告“附表 1：前次募集资金使用情况对照表”。

“高端半导体质量控制设备产业化项目”的差异主要原因系项目处于建设期，募集资金将继续用于实施承诺项目所致；“研发中心升级建设项目”、“补充流动资金”和“超募资金”的差异主要原因系将累计收到的理财收益和银行存款利息扣除银行手续费的净额投入募投项目所致。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、募投项目和发行费用先期投入及置换情况

截至 2023 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为 13,422.23 万元，符合条件可以使用募集资金置换的金额为 13,422.23 万元。公司于 2023 年 6 月 14 日分别召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,422.23 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天职业字[2023]34265 号”《以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的专项鉴证报告》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中科飞测关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。截至 2024 年 9 月 30 日止，上述募集资金已于募集资金到位后 6 个月内全部置换完毕。

2、使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中科飞测关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-018）。截至 2024 年 9 月 30 日止，公司涉及使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的金额为 22,823.80 万元

（五）闲置募集资金情况说明

1、公司使用闲置募集资金的情况

公司于 2023 年 6 月 14 日分别召开了第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 140,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中科飞测关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。

公司于 2024 年 6 月 4 日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

截至 2024 年 9 月 30 日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为 38,500.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

金融机构	理财类型	起息日	到期日	金额	利率
中国银行股份有限公司 深圳大芬支行	可转让大额 存单	2023-7-14	2026-7-14	13,000.00	2.90%
中信银行股份有限公司 深圳留仙洞支行	结构性存款	2024-7-26	2024-10-24	7,700.00	浮动
中国银行股份有限公司 深圳大芬支行	结构性存款	2024-9-30	2024-12-29	17,800.00	浮动
合计				38,500.00	—

2、公司尚未使用募集资金情况

截至 2024 年 9 月 30 日止，公司募集资金未使用金额为 49,013.07 万元（其中包含募集资金利息收入扣减手续费净额及理财收益 2,622.50 万元），尚未使用募集资金占前

次募集资金净额的 28.86%，未使用完毕的原因主要系根据项目建设及资金支付进度，尚未使用完毕，剩余资金将按计划继续用于募集资金项目。

（六） 前次募集资金使用的其他情况

1、使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款情况

2023 年 6 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币 20,500.00 万元的超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款，占超募资金总额 69,838.66 万元的比例为 29.35%。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中科飞测关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2023-003）。

2023 年 7 月 3 日，公司召开 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和偿还银行贷款的议案》。

2024 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超额募集资金总计人民币 19,307.74 万元（截至 2024 年 5 月 31 日账户余额，含账户利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，此金额占超募资金总额（69,838.66 万元）比例为 27.65%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中科飞测关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的公告》（公告编号：2024-028）。

2024 年 6 月 25 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的金额为 40,039.87 万元。

2、使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目情况

2023 年 6 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投

项目的议案》，同意公司使用募集资金 10,600.00 万元向全资子公司广州中科飞测实缴注册资本并提供 20,200.00 万元借款以实施“高端半导体质量控制设备产业化项目”。根据项目实施需要逐步拨付（借款不计息），借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还。到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中科飞测关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-005）。

2024 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募投项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“高端半导体质量控制设备产业化项目”拟投入募集资金金额的情况下，公司拟通过提供借款的方式将募集资金划转至该募投项目实施主体所开设的募集资金专用账户，即公司的全资子公司广州中科飞测科技有限公司（以下简称“广州中科飞测”）的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。前述借款不计利息，借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议借款可自动续期。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中科飞测关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-029）。

截至 2024 年 9 月 30 日止，公司使用募集资金向广州中科飞测提供借款 7,000.00 万元，使用募集资金向广州中科飞测实缴注册资本为 10,600.00 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心升级建设项目”不直接产生经济效益，该项目建设完成后，公司研发实力和创新能力将得到提升，为公司前沿技术的开发提供技术支撑，增强公司整体的盈利能力和核心竞争力，其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益

情况。

“补充流动资金项目”不直接产生经济效益，该项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

前次募集资金实际使用情况不存在与已公开披露信息有差异的情形。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2024年12月7日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：深圳中科飞测科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			169,838.66			已累计使用募集资金总额：			123,448.09	
变更用途的募集资金总额：			30,877.70			各年度使用募集资金总额：			123,448.09	
变更用途的募集资金总额比例：			18.18%			2023 年：			67,918.59	
						2024 年 1-9 月：			55,529.50	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可以 使用状态 日期
序号	承诺投资项 目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金 额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	高端半导体 质量控制设 备产业化项 目	高端半导体 质量控制设 备产业化项 目	30,800.00	61,677.70	13,537.28	30,800.00	61,677.70	13,537.28	-48,140.42	不适用
2	研发中心升 级建设项 目	研发中心升 级建设项 目	14,200.00	14,200.00	14,278.61	14,200.00	14,200.00	14,278.61	78.61	不适用
3	补充流动资 金	补充流动资 金	55,000.00	55,000.00	55,592.33	55,000.00	55,000.00	55,592.33	592.33	不适用
4	超募资金	超募资金	69,838.66	38,960.96	40,039.87	69,838.66	38,960.96	40,039.87	1,078.91	不适用
合计			169,838.66	169,838.66	123,448.09	169,838.66	169,838.66	123,448.09	-46,390.57	—

注：高端半导体质量控制设备产业化项目：公司于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金增加募投项目投资规模的议案》，同意公司使用超募资金 30,877.70 万元增加“高端半导体质量控制设备产业化项目”投资规模，募集资金投入金额由 30,800.00 万元增加至 61,677.70 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中科飞测关于使用超募资金增加募投项目投资规模的公告》（公告编号：2023-026）。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2024 年 9 月 30 日

编制单位：深圳中科飞测科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年	2024 年 1-9 月		
1	高端半导体质量控制设备产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	研发中心升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	超募资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用