

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2025-004

广州思林杰科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2024年8月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州思林杰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〔2022〕130号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，发行价为每股人民币65.65元，共计募集资金109,438.55万元，坐扣承销和保荐费用9,202.28万元后的募集资金为100,236.27万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年3月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,687.17万元后，公司本次募集资金净额为97,549.11万元。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〔2022〕7-22号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、截至2024年8月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2024年8月31日余额	备注
兴业银行股份有限公司广州分行	394880100101474569	26,659.19	15,937.52	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	44050158130109268268	16,069.47	1,956.32	研发中心建设项目
上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行	82070078801200001780	13,000.00	195.72	补充运营资金
招商银行股份有限公司广州高新支行	120904652810901	44,507.61	11,361.05	超募资金
中泰证券股份有限公司	108700014050	-	0.26	超募资金,用于股份回购
合计		100,236.27	29,450.87	

注1:初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,687.17万元,差异金额系上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与前次发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2、截至2024年8月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款情况如下:

单位:万元

产品名称	期末余额	理财起息日	理财到期日
中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	2024/7/1	2024/9/27
招商银行点金系列看跌两层区间35天结构性存款	2,000.00	2024/8/14	2024/9/18
合计	12,000.00	/	/

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2024年8月31日,本公司前次募集资金不存在变更情况。

四、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

截至 2024 年 8 月 31 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2024 年 8 月 31 日，本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、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

截至 2024 年 8 月 31 日，公司前次募集资金投资项目尚在建设期，尚未实现收益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果为进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞争力，提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。

2、补充运营资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

3、股份回购项目无法单独核算效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2024 年 8 月 31 日，公司前次募集资金投资项目尚在建设期，尚未实现收益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2022年4月12日，公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币90,000.00万元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，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2023年3月29日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币75,000万元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、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，自上一次授权期限到期日（2023年4月28日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年4月25日，公司第二届董事会第三次会议、第二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》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5亿元（含）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、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

1、2024年8月31日，公司利用暂时闲置募集资金购买的协定存款、组合存款明细情况如下：

单位：人民币元

开户银行	产品名称	截至 2024 年 8 月 31 日 余额	到期日	备注
兴业银行股份有限公司广州分行	新型协定存款	159,375,198.35	/	募集资金账户存放
招商银行股份有限公司广州高新支行	组合存款	113,610,541.52	2025/8/4	募集资金账户存放
中国建设银行股份有限公司广州天河支行	单位协定存款	19,563,179.56	2025/3/28	募集资金账户存放
合计		292,548,919.43		

注：公司曾利用募集资金账户上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行购买单位协定存款，相关协议已于 2024 年 5 月 10 日到期

2、截至 2024 年 8 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款情况详见本报告一（二）2 之说明。

（二）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 12,500.00 万元用于永久补充流动资金，用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的 29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

2023 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 12,500.00 万元用于永久补充流动资金，用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的 29.89%。本次部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，公司在永久补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

（三）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,500 万元（含）不超过人民币 5,000 万元（含）

超募资金回购公司股份，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

截至2024年8月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,648,591股，占公司总股本比例为2.4728%，支付金额为人民币49,996,018.03元（含印花税、交易佣金等交易费用），超募资金转出至证券账户用于股份回购的资金尚有余额2,606.72元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2024年8月31日，公司前次募集资金投资项目正在实施过程中，不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年1月18日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2024 年 8 月 31 日

编制单位：广州思林杰科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：97,549.11						已累计使用募集资金总额：59,093.23				
变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额：59,093.23 2022 年：23,722.23 2023 年：14,536.26 2024 年 1-8 月：20,834.74				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
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	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	嵌入式智能仪器模块扩产建设项目	26,659.19	26,659.19	11,657.24	26,659.19	26,659.19	11,657.24	-15,001.95	2025 年 12 月[注 1]
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	16,069.47	16,069.47	4,701.06	16,069.47	16,069.47	4,701.06	-11,368.41	2025 年 12 月[注 1]
3	补充运营资金	补充运营资金	13,000.00	13,000.00	12,735.33	13,000.00	13,000.00	12,735.33	-264.67	不适用

募集资金总额：97,549.11					已累计使用募集资金总额：59,093.23					
4	超募资金	暂未确定投向		11,820.45			11,820.45		-11,820.45	不适用
5		永久补充流动资金		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00		不适用
6		股份回购 [注 2]		5,000.00	4,999.60		5,000.00	4,999.60	-0.40	2024年8月[注 2]
合计				55,728.66	97,549.11	59,093.23	55,728.66	97,549.11	59,093.23	-38,455.88

注：本公司嵌入式智能仪器模块扩产建设项目及研发中心建设项目均尚在建设期；数据取四舍五入，合计数差异系尾数差异

[注 1]2024年6月3日，公司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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月

[注 2]公司于2023年8月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内