

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2025-053

科捷智能科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和上海证券交易所发布的《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》等相关法律法规的规定及要求，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）董事会将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日签发的证监许可字[2022]1257 号文《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，科捷智能科技股份有限公司于 2022 年 9 月向社会公众发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用人民币 97,873,852.89 元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币 891,371,096.07 元(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2022 年 9 月 9 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0778 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户余额为 22,104,023.83 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

募集资金总额	989,244,948.96
减：累计已支付的各项发行费用	97,873,852.89
实际募集资金净额	891,371,096.07
减：累计使用募集资金	844,191,105.21
其中：募投项目支出	390,516,591.92
超额募集资金补充流动资金	343,833,296.04
超额募集资金回购公司股份	109,841,217.25
减：累计使用募集资金购买理财产品	5,539,364,800.00
加：到期赎回募集资金购买的理财产品本金	5,494,364,800.00
到期赎回募集资金购买理财产品的收益	19,147,639.23
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	776,393.74
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额	22,104,023.83

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《科捷智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“办法”）。根据该办法，公司及子公司对募集资金实行专户存储，截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行	38190101040032902	活期	672.01
中国银行股份有限公司青岛市北支行	222146813747	活期	19,251,552.99
青岛银行股份有限公司市北支行	802750200586713	活期	201.91
上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行	69060078801700000986	活期	1,557.60
中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行	38190101040035913	活期	2,845,050.01
青岛银行股份有限公司市北支行	802750200620989	活期	4,989.31
合计			22,104,023.83

2022年9月9日，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行、中国银行股份有限公司青岛市北支行、青岛银行股份有限公司市北支行及上海浦东发展银行股份有限公司青岛高新科技支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年7月20日，公司及子公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司青岛高新区支行及青岛银行股份有限公司市北支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》

与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

三、2025 年半年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司及子公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司及子公司不存在使用闲置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，投资相关产品情况

公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子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以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币4亿元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，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》，同意公司及子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以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币1亿元（含本数）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含本数）的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司固定收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董

事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.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》（公告编号：2025-025）。

截至2025年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为4500万元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

序号	签约方	产品名称	投资份额	起息日	到期日	（预期）年化收益率
1	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列 1341 期收益凭证	10,000,000	2025/1/8	2025/7/11	3.65%
2	国泰海通证券股份有限公司	凤玺伍佰定制 2501SRWG49	10,000,000	2025/4/21	2025/7/23	3.66%
3	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安鑫增益系列 116 期收益凭证	25,000,000	2025/6/24	2025/7/1	1.90%

（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，公司累计使用超募资金7,803.46万元（含银行利息收入）永久补充流动资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司及子公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司及子公司暂不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
本报告期，公司及子公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司及子公司不存在募集资金投资项目变更情况。
报告期内，公司及子公司不存在募投项目对外转让或置换情况。
公司及子公司过往募集资金投资项目变更情况详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及子公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定及公司《募集资金管理办法》使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

2025 年半年度

编制单位: 科捷智能科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				98,924.49		本年度投入募集资金总额					10,895.04	
变更用途的募集资金总额				11,697.87		已累计投入募集资金总额					84,419.11	
变更用途的募集资金总额比例				11.83%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目	否	20,317.70	8,619.83	8,619.83	764.86	9,153.50	533.67	106.19	2025年9月	不适用	不适用	否
收购青岛软控智能装备有限公司 100% 股权	是	-	11,697.87	11,697.87	-	11,506.53	-191.34	98.36	不适用	不适用	不适用	否
总部及研发中心建设项目	否	7,690.12	7,690.12	7,690.12	1,893.46	6,254.89	-1,435.23	81.34	2025年5月	不适用	不适用	否
营销网络及数字化建设项目	否	6,829.51	6,829.51	6,829.51	433.26	2,136.74	-4,692.77	31.29	2026年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
小计	-	44,837.33	44,837.33	44,837.33	3,091.58	39,051.66	-5,785.67	87.10	-	-	-	-

	链管理）、MES（制造执行系统）、WMS（仓储管理系统）、费用管理系统、资金管理系统等核心业务系统，并持续加大 IT 基础设施投入，加速推进网络升级、数据中心扩容及云平台建设。预计 2026 年底基本完成全部数字化项目上线。 公司始终坚持“效益优先、质量优先”原则，在项目实施中严控投入产出比，注重长期价值。为避免盲目扩张与低效投入，公司对每笔资金均进行严格可行性分析与效益评估，确保在营销网络和数字化建设过程中资源的精准投入。公司已根据项目实际需求动态优化执行方案，确保能够满足营销网络和数字化建设需要。基于当前进展与管理措施，公司确认“营销网络及数字化建设项目”进度可控，不存在进一步延期风险。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”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。

注 4：其中“截至报告期末累计投入进度”超过 100%部分为闲置募集资金理财产生的利息。

注 5：“总部及研发中心建设项目”已于 2025 年 5 月通过验收达到预定可使用状态，该项目剩余募集资金主要用于支付该募投项目建设尾款。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2025 年半年度

编制单位：科捷智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”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。