

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：中金公司

先临三维科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，先临三维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况进行专项核查并出具专项报告。

报告期内，公司共存在 1 次股票定向发行募集资金的使用情况。

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 29 日，公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，发行股票数量为 46,000,000 股，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 460,000,000.00 元，均为现金方式认购。本次发行对象对其认购的新增股份自完成登记之日起自愿限售 12 个月。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 6 日对公司本次股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2022〕122 号《验资报告》，确认募集资金到账。

本次发行新增股份于 2022 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，2022 年 5 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《先临三维科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司设立了本次定向发行募集资金专项账户，并于2022年4月15日与主办券商及中国农业银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司萧山分行、杭州银行股份有限公司萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。专项账户具体情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	存放金额（元）
1	先临三维科技股份有限公司	江苏银行杭州萧山支行	33210188000150749	139,906,600.00
2	先临三维科技股份有限公司	中国农业银行杭州闻堰支行	19082201040088887	85,571,700.00
3	先临三维科技股份有限公司	杭州银行萧山支行	3301040160019288805	114,130,900.00
4	先临三维科技股份有限公司	中国银行萧山支行	375380521162	120,390,800.00
合计				460,000,000.00

公司已制定《募集资金管理制度》，本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。本次募集资金不存在大股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

公司本次股票发行募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	460,000,000.00
减：发行费用	15,677,146.22
募集资金净额	444,322,853.78
募集资金利息（已扣除手续费）	6,858,334.45
小计	451,181,188.23

募集资金使用明细	
齿科数字化技术升级及研发项目	44,165,859.61
专业 3D 扫描技术升级及研发项目	21,633,481.04
高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研究及开发项目	27,961,111.55
补充流动资金	105,304,528.85
小计	199,064,981.05
募集资金结余	
期末募集资金余额	252,116,207.18

1、募集资金置换情况

本次募集资金到位前，公司已根据各项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金支持募投项目的实施，2022 年 4 月 25 日，公司第四届董事会二十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，置换募集资金金额为 40,827,972.63 元。公司主办券商出具了《中国国际金融股份有限公司关于先临三维科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，确认公司已使用自筹资金预先投入了募投项目，且该次募集资金置换已履行必要的审议程序该次使用募集资金所置换的前期自筹资金的使用情况与募集资金用途一致。截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金置换已完成，具体情况如下：

序号	项目	费用名称	金额（元）
1	齿科数字化技术升级及研发项目	置换前期投入研发费用	17,882,253.23
2	专业 3D 扫描技术升级及研发项目	置换前期投入研发费用	8,420,914.72
3	高精度 3D 数字化技术与核心器件、关键算法研究及开发项目	置换前期投入研发费用	10,279,521.67
4	补充流动资金	置换前期支付发行费用	4,245,283.01
合计			40,827,972.63

2、现金管理情况

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会二十八次会议和第四届监事会第十九次会议、于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产

经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。公司及子公司拟使用额度合计不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年末，公司闲置募集资金和自有资金中用于购买理财产品的金额分别为 1.84 亿元和 2.80 亿元，2022 年度公司不存在合计用于购买理财产品的金额超过 6 亿元的情形。

四、是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金专项账户销户情况

鉴于公司“补充流动资金”募集资金专户中募集资金已使用完毕，公司已于 2022 年 12 月 20 日对“补充流动资金”募集资金专户（开户行：中国银行萧山分行，账号：375380521162）予以注销。上述账户注销后，公司与主办券商及中国银行萧山分行签订的募集资金用途为“补充流动资金”的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在募集资金被大股东、实际控制人或其他关联方占用的情况。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法规及政策的相关规定管理、使用募集资金，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用均符合有关法律、法规和规范性文件的要求。公司募集资金不存在被大股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，未发生变更募集资金用途或损害股东利益的情形，亦不存在违规存放与使用募集资金的情况。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日