

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

2023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。

一、募集资金基本情况

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。

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。

截至2023年12月31日，公司上述发行股份募集的资金累计使用341,473,024.89元，存款利息收入11,807,284.73元，结余114,657,113.62元。

二、募集资金管理情况

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。《募集资金专户三方监管协议》符

合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

专项账户具体情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	初始存放金额 (元)	截至 2023 年 12 月 31 日余额 (元)
1	先临三维	江苏银行杭州萧山支行	33210188000150749	139,906,600.00	38,974.61
2	先临三维	中国农业银行杭州闻堰支行	19082201040088887	85,571,700.00	5,397.20
3	先临三维	杭州银行萧山支行	3301040160019288805	114,130,900.00	62,741.81
4	先临三维	中国银行萧山支行	375380521162	120,390,800.00	0.00
合计				460,000,000.00	107,113.62

截至 2023年12月31日，募集资金余额为114,657,113.62元，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为114,550,000.00元，存放于募集资金专户余额107,113.62元。

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、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

(一) 募集资金的实际使用情况

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）	11,807,284.73
小计	456,130,138.51
募集资金使用明细	

齿科数字化技术升级及研发项目	118,149,204.91
专业 3D 扫描技术升级及研发项目	55,371,955.75
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	62,647,335.38
补充流动资金	105,304,528.85
小计	341,473,024.89
募集资金结余	
期末募集资金余额	114,657,113.62

（二）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2023年4月25日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议、于2023年5月19日召开2022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10亿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2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止有效。截至2023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1.15亿元和1.35亿元，2023年度公司不存在合计用于购买理财产品的金额超过10亿元的情形。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 备查文件

（一）公司第五届董事会第十二次会议决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日