

证券代码:688056 证券简称:莱伯泰科 公告编号:2025-006

北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于2024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报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、准确性和完整性按有关法律和法规承担责任。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年4月4日出具的关于同意北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册(证监注册[2020]1657号)...

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金利息收入, etc.

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
公司根据《募集资金管理制度》,保护投资者的合法权益,依照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》...

(二)募集资金专户存储情况
募集资金专户存储情况:截至2025年3月31日,公司募集资金专户存储余额为人民币137,654,828.47元。

(三)募集资金使用及披露情况
募集资金使用及披露情况:截至2025年3月31日,公司累计使用募集资金256,681,402.13元(其中本年度使用75,12,906.57元)...

截至2025年3月31日,公司累计使用募集资金256,681,402.13元(其中本年度使用75,12,906.57元),累计利息收入19,871,811.07元,累计手续费17,655.94元,募集资金余额为人民币137,654,828.47元。

Table with 2 columns: 项目, 金额. Rows include 募集资金总额, 募集资金净额, 募集资金利息收入, etc.

注:1)1109021159780014账户为110902115910666账户的子账户; 2)1020292214000001395账户为02029221910000670账户的子账户。

三、募集资金投资项目资金使用情况
2024年度募集资金使用情况对照表(本报告附表1)
(二)使用募集资金进行现金管理的情况

2023年8月8日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品事项的议案》,授权管理层在额度内使用闲置募集资金购买理财产品。

2024年8月8日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品事项的议案》,授权管理层在额度内使用闲置募集资金购买理财产品。

公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况:截至2025年3月31日,公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币1,400,000.00元。

Table with 5 columns: 产品类型, 产品名称, 金额, 起始日期, 到期日期. Rows include 结构性存款, 定期存款, etc.

注:1)公司购买2023年12月27日到期的中国工商银行股份有限公司北京西便门支行单位定期存款1,000.00万元和5,000.00万元; 2)2024年1月15日为办理结息,利息500.00元; 2,500.00元为其于2023年12月27日至2024年1月15日期间的利息。

注:2)公司购买2024年4月5日到期的中国工商银行股份有限公司北京西便门支行单位定期存款1,000.00万元和5,000.00万元; 2024年4月7日办理结息,利息11,111.11元和555.56元为其于2024年4月5日至2024年4月7日期间的利息。

注:3)公司购买2024年7月1日到期的中国工商银行股份有限公司北京西便门支行单位定期存款1,000.00万元和5,000.00万元; 2024年7月1日办理结息,利息55.56元和277.78元为其于2024年7月1日至2024年7月8日产生的结息利息。

注:4)表中约定定期理财产品所示金额均为所属期的协定存款利息。

截至2025年3月31日,公司未到期的各项理财产品余额为13,739.13万元,明细如下:

Table with 4 columns: 发生主体, 产品名称, 产品期限, 金额. Rows include 中国工商银行股份有限公司, 结构性存款, etc.

注:结构性存款理财产品所示金额为签订存款协议的募集资金账户在2024年12月31日的余额。

公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项已履行了相应的审批程序,且投资产品的风险和期限符合相关法律法规及中国证监会监管要求。

(二)使用募集资金购买理财产品情况
2020年9月8日,公司第二届董事会第七次会议、第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品事项的议案》...

截至2025年3月31日,公司已使用闲置募集资金向理财产品投入7,000.00元,永久补充流动资金5,785,547.89元。

七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告结论

保荐机构招商证券股份有限公司认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》...

八、上网公告附件
(一)保荐机构招商证券股份有限公司关于北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(二)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2025年4月24日

附表1: 募集资金使用对照表
单位:万元

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 承诺投资总额, 承诺投资进度, etc.

募集资金使用对照表:截至2025年3月31日,募集资金使用进度符合预期。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, etc.

北京莱伯泰科仪器股份有限公司:截至2025年3月31日,前十名股东持股情况如下。

(二)前十大普通股股东的其他信息披露情况

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 北京莱伯泰科仪器股份有限公司, etc.

北京莱伯泰科仪器股份有限公司:截至2025年3月31日,前十名股东持股情况如下。

(三)前十大普通股股东的其他信息披露情况

Table with 2 columns: 姓名, 持股数量. Rows include 北京莱伯泰科仪器股份有限公司, etc.

北京莱伯泰科仪器股份有限公司:截至2025年3月31日,前十名股东持股情况如下。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司:截至2025年3月31日,前十名股东