

广州杰赛科技股份有限公司 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《广州杰赛科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“杰赛科技”）董事会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。本公司非公开发行人民币普通股（A股）105,325,838股，每股发行价格13.06元，并于2021年1月21日在深圳证券交易所上市。募集资金总额人民币1,375,555,444.28元，扣除承销保荐费用人民币12,379,999.00元后的余额1,363,175,445.28元已于2020年12月24日存入本公司在广发银行广州分行营业部开立的9550880021016300642银行账户。

本次非公开发行实际募集资金人民币1,375,555,444.28元，扣除不含税发行费用12,902,807.04元后，募集资金净额为1,362,652,637.24元。其中新增注册资本人民币105,325,838元，增加资本公积人民币1,257,326,799.24元。

本次非公开发行各项费用明细如下：

项 目	金 额（元）	其中：不含税金额（元）
承销保荐费	12,379,999.00	11,679,244.33
律师费用	470,000.00	443,396.23

会计师费用	571,650.67	539,293.08
信息披露费	150,000.00	141,509.43
证券登记费	105,325.84	99,363.97
合 计	13,676,975.51	12,902,807.04

本公司已于2020年12月结记189号凭证入账。连同本次非公开发行股票前原有股本577,993,987.00元，本次非公开发行后累计股本683,319,825.00元，其中：有限售条件的流通股份为170,681,936股，占股份总数24.98%，无限售条件的流通股份为512,637,889股，占股份总数75.02%。

本次募集资金情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月25日出具大信验字[2020]第1-00221号验资报告。

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与广发银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及交通银行股份有限公司河北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、保荐机构中信证券股份有限公司与杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司以及中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	期末余额（万元）
1	中信银行广州科技园支行	8110901012701243801	0.00
2	交通银行石家庄和平西路支行	131505000013000574948	5,012.00
3	中信银行石家庄谈固东街支行	8111801012500776328	30,242.00
4	广发银行广州分行营业部	9550880021016300642	101,063.54
5	光大银行广州黄埔大道西支行	38830180808988680	0.00
合计			136,317.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

2020年度募集资金存放与使用情况如下：

募集资金总额			136,317.54			本年度投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	0			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (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
承诺投资项目	否			0	0	0.00%	2022年12月31日	0	否	否
下一代移动通信产业化项目	否	38,957		0	0	0.00%	2022年12月31日	0	否	否
5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目	否	5,012		0	0	0.00%	2022年12月31日	0	否	否
泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	否	30,242		0	0	0.00%	2022年12月31日		否	否
信息技术服务基地建设项目	否	40,708		0	0	0.00%	2022年12月31日		否	否
补充流动资金	否	21,398.54		0	0	0.00%	2022年12月31日			
承诺投资项目小计		136,317.54		0	0	0.00%				
合计		136,317.54		0	0	0.00%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	2月24日,公司指定的专用账户收到募集资金。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行了审验,出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。公司相应非公开发行新增股份105,325,838股于2021年1月21日在深圳证券交易所上市。公司募集资金截止2020年底未使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	不适用									

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2021年4月26日批准报出。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日