

广州杰赛科技股份有限公司

关于2021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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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《2021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

（一）募集资金金额及到位时间

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，本公司非公开发行普通股（A股）不超过11,423.14万股新股募集资金。截至2020年12月24日，本公司非公开发行普通股（A股）105,325,838股，发行价格为13.06元/股，募集资金总额人民币137,555.54万元（以下无特别说明均为“人民币”）；扣除承销保荐费用1,238.00万元后的募集资金净额136,317.54万元已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。上述募集资金的到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字[2020]第1-00221号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2021年度，公司实际使用募集资金34,336.78万元（不含手续费），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,481.55万元。

截至2021年12月31日，公司累计已使用募集资金34,336.78万元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目3,104.79万元；募集资金余额为104,462.31万元（包括收到的银行存款利息扣除手续费2,481.55万元），其中募集资金专项账户资金26,776.78万元，转入其他账户进行现金管理的资金77,685.53万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广州杰赛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办法的要求，公司及杰赛科技全资子公司河北远东通信系统工程有限公司连同保荐机构、募集银行于2020年12月签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，具体如下：

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》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金账户余额104,462.31万元，其中募集资金专项账户资金26,776.78万元，转入其他账户进行现金管理的资金77,685.53万元。

序号	开户银行	银行账号	期末余额（万元）	备注
1	中信银行广州科技园支行	8110901012701243801	4,448.99	
2	广发银行广州分行营业部	9550880021016300642	1,380.09	
3	中信银行石家庄谈固东街支行	8111801012500776328	18,114.34	含7天通知存款 10,000万元

4	交通银行石家庄和平西路支行	131505000013000574948	2,833.36	
5	光大银行广州黄埔大道西支行	38830180808988680	0.00	
合计			26,776.78	

转入其他账户进行现金管理的资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	银行账号/单号	金额（万元）
1	中信银行广州科技园支行	8110901033301374015	10,000.00
2	中信银行广州科技园支行	8110901033501374016	10,000.00
3	中信银行广州科技园支行	8110901033901374017	2,179.20
4	中信银行广州科技园支行	8110901034101374018	10,000.00
5	广发银行广州分行营业部	01041623	10,000.00
6	广发银行广州分行营业部	01041624	4,506.33
7	广发银行广州分行营业部	01041272	10,000.00
8	广发银行广州分行营业部	01041273	10,000.00
9	中信银行石家庄谈固东街支行	8111801111000881745	11,000.00
合计			77,685.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2021 年度募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

详见附件 1：募集资金使用情况对照表“募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不适用。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况。

截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币87,685.53万元，具体如下：

序号	购买主体	受托机构名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
----	------	--------	------	------	--------	-----	-----	---------

1	广州杰赛科技股份有限公司	广发银行股份有限公司广州分行营业部	定期存款	银行存款	34,506.33	2021-11-24	2022-2-24	3.00%
2	广州杰赛科技股份有限公司	中信银行股份有限公司广州科技园支行	7天通知存款	银行存款	32,179.20	2021-11-24	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	2.10%
3	河北远东通信系统工程有限责任公司	中信银行股份有限公司石家庄分行	智存宝D款(7天通知存款)	银行存款	10,000.00	2021-5-21	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	2.025%
4	河北远东通信系统工程有限责任公司	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07241期	保本浮动收益、封闭式	11,000.00	2021-11-24	2022-2-22	1.48% 或 2.95% 或 3.35%

注：1. 2021年4月26日公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币100,000万元进行现金管理，现金管理产品的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(六) 节余募集资金使用情况。

不适用。

(七) 超募资金使用情况。

不适用。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向。

详见附件1：募集资金使用情况对照表“尚未使用的募集资金用途及去向”。

(九) 募集资金使用的其他情况。

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，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2022年4月20日批准报出。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日

附件1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		136,317.54				本年度投入募集资金总额		34,336.78			
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		34,336.78			
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											
下一代移动通信产业化项目	否	38,957.00	38,957.00	3,213.92	3,213.92	8.25%	2023年12月31日	建设期	-	否	
5G 高端通信振荡器的研发与产业化项目	否	5,012.00	5,012.00	2,191.08	2,191.08	43.72%	2023年6月30日	建设期	-	否	
泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目	否	30,242.00	30,242.00	1,472.95	1,472.95	4.87%	2022年12月31日	建设期	-	否	
信息技术服务基地建设项目	否	40,708.00	40,708.00	5,938.23	5,938.23	14.59%	2023年6月30日	建设期	-	否	

补充流动资金	否	21,398.54	21,398.54	21,520.60	21,520.60 ^(注1)	100.00%	-	-	-	-
承诺投资项目小计		136,317.54	136,317.54	34,336.78	34,336.78					
合计		136,317.54	136,317.54	34,336.78	34,336.78					
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		在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年12月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计3,104.79万元，以上情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第1-02663号）。2021年4月26日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《用募集资金置换先期投入的议案》，公司独立董事、监事会均就该事项发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用。								
用闲置募集资金进行现金管理情况		根据公司董事会决议，同意使用募集资金专户中不超过人民币100,000.00万元的募集资金进行现金管理。2021年，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品合计197,271.59万元，到期赎回合计109,586.06万元，实际收益金额合计1,279.87万元，截至2021年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额87,685.53万元。								

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	公司承诺按计划投入募集资金项目。截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金余额为 104,462.31 万元，其中公司使用闲置募集资金购买的定期存款 34,506.33 万元、结构性存款 11,000.00 万元、通知存款 32,179.20 万元，剩余 26,776.78 万元存放在公司募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

注1：补充流动资金累计投入金额包含了募集资金专户产生的存款利息122.06万元。

特别说明：本专项报告中如出现合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的情况，均系计算中四舍五入造成。