



深圳市京泉华科技股份有限公司 关于 2023 年半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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币（不含税）14,926,836.49 元后，募集资金净额为人民币 420,573,138.41 元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 10 日出具的《验资报告》（大华验字[2023]000125 号）验资确认。公司及募投项目实施子公司河源市京泉华科技有限公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签署了募集资金监管协议。

截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 136,992,358.63 元，其中：公司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人民币 51,280,835.55 元；截止 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的累计余额为 30,000,000.00 元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后金额为 1,792,704.85 元，截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 314,122,679.75 元。

二、募集资金存放和管理情况



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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，为保障本次募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的顺利实施，以及提高募集资金使用效率，公司于2023年3月21日召开了第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金30,550万元向全资子公司河源京泉华提供借款，用于实施2022年向特定对象非公开发行A股股票募集资金投资项目之“河源新能源磁集成器件智能制造项目”。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-011）。

根据公司与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、宁波银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“宁波银行”）签定的《募集资金三方监管协议》，宁波银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送民生证券。宁波银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，宁波银行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。

根据公司与河源市京泉华科技有限公司、民生证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳分行后海支行（以下简称“光大银行”）签定的《募集资金四方监管协议》，光大银行按月（每月5日前）向公司出具对账单，并抄送民生证券。光大银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。河源京泉华一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的，光大银行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。



截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
宁波银行深圳南山支行	73060122000368617	429,139,974.90	37,379,213.36	活期
光大银行深圳前海支行	39100180808682260	0.00	276,743,466.39	活期
合计		429,139,974.90	314,122,679.75	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2023 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在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

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

1) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况。

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的提案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；在上述额度内，资金可滚动使用。

2) 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

报告期内，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期总金额为人民币 3,000 万元，上述未到期金额未超过公司董事会、股东大会授权进行现金管理的额度范围。



(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023 年上半年公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、报告期内，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日



附表 1

募集资金现金管理情况表

编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		435,500,000.00			本年度投入募集资金总额		136,992,358.63			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		136,992,358.63			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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）	截至期末投资进度（%）（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										
1. 河源新能源磁集成器件智能制造项目	否	305,500,000.00	305,500,000.00	51,280,835.55	51,280,835.55	16.79%	-	-	-	否
2. 补充流动资金	否	130,000,000.00	130,000,000.00	92,071,523.08	92,071,523.08	70.82%	-	-	-	否
承诺投资项目小计		435,500,000.00	435,500,000.00	143,352,358.63	143,352,358.63	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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									



JQH 证券代码：002885

证券简称：京泉华

公告编号：2023-050

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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无