

广东安居宝数码科技股份有限公司 2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2023 年上半年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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东安居宝数码科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2949 号）同意，本公司根据发行对象申购报价情况，向特定对象发行股票的数量为 17,857,142 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 5.60 元，共计募集资金总额人民币 99,999,995.20 元，扣除与发行有关费用 6,532,733.40 元（不含增值税），募集资金净额为 93,467,261.80 元。2021 年 10 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10448 号”《验资报告》。

（二）2023 年上半年募集资金的实际使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为人民币 486,267.98 元，募集资金账户通知存款子账户余额为人民币 60,000,000.00 元，合计人民币 60,486,267.98 元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额和未支付、未置换的发行费用）。截至 2023 年 6 月 30 日止，本期募集资金使用及余额情况如下：

项目	募集资金发生额（元）
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	61,138,255.90
其中：未支付及未置换的发行费用	604,054.16
加：存储累计利息扣除手续费	14,144.56
小计	61,756,454.62
减：智能家居系统研发生产建设项目项目支出	0.00
补充流动资金项目支出	1,270,186.64
小计	1,270,186.64
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	60,486,267.98
其中：未支付及未置换的发行费用	604,054.16

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度自2016年12月22日公司董事会审议通过起施行。根据公司《募集资金管理制度》的规定，2021年10月27日，公司与保荐机构兴业证券股份有限公司、开户银行广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议截至2023年6月30日正常履行中。

根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司在广州银行股份有限公司岭南支行、交通银行股份有限公司广州白云支行【见下文“（二）募集资金专户存储情况：注2”】分别设立了两个募集资金专项账户。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日止，本公司募集资金在各银行募集资金专户的存储情况如下（含存款利息收入）：

开户行名称	银行户名	账号	募集资金存储 余额（元）	备注
交通银行股份有限 公司广州白云支行	广东安居宝数码科技 股份有限公司	441162518013001193556	486,267.98	活期存款
		441899999603000026679	60,000,000.00	通知存款
广州银行股份有限 公司岭南支行	广东安居宝数码科技 股份有限公司	820000330202233	0.00	活期存款
合计			60,486,267.98	

注1：截至2023年6月30日，公司交通银行股份有限公司广州白云支行专户441162518013001193556通知存款子账户余额为人民币60,000,000.00元。

注2：由于银行系统自身管理要求，交通银行股份有限公司广州白云支行作为交通银行股份有限公司广东省分行辖下分支机构，需以广东省分行名义对外签署协议，加盖广东省分行合同专用章。故公司与广东省分行签署了协议，并指定相关的募集资金存放在白云支行。

三、2023年上半年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

详见附表 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

本报告期未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金置换投资项目先期投入的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 486,267.98 元，募集资金账户通知存款子账户余额为人民币 60,000,000.00 元，合计人民币 60,486,267.98 元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用），存放在募集资金存管银行专户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，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

详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

广东安居宝数码科技股份有限公司
董事会
2023年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东安居宝数码科技股份有限公司

2023 年 1-6 月

单位: 人民币元

募集资金总额		93,467,261.80				本年度投入募集 资金总额	1,270,186.64			
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	33,866,347.04			
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. 智能家居系统研 发生产建设项目	是	355,000,000.00	65,467,261.80	1,270,186.64	5,759,026.64	8.80%	不适用	不适用	不适用	是
2. 补充流动资金	是	50,000,000.00	28,000,000.00		28,107,320.40	100.38%	不适用	不适用	不适用	否
3. 智慧门禁系统服 务运营拓展项目	是	115,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	不适用

承诺投资项目小计		520,000,000.00	93,467,261.80	1,270,186.64	33,866,347.04	33.17%			
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体项目)	<p>截至 2023 年 6 月 30 日，“智能家居系统研发生产建设项目”未达到计划进度，主要原因为：近几年，受房地产政策的影响，房地产行业整体景气度下行，项目需求减少、延迟。。</p> <p>为稳健经营，防控风险，公司适度调整资源投入，更加审慎地支出募集资金，从而整体延缓了项目实施的总体进度，导致该募投项目推进未达计划进度。</p>								
项目可行性发生重 大变化的情况说明	<p>公司原计划通过实施“智能家居系统研发生产建设项目”新增智能家居系统产品的产能，以缩短公司每批次产品的生产周期，从而使公司拥有更快速的订单响应速度。</p> <p>公司智能家居系统产品主要应用于新建住宅小区，因此智能家居产品的销售情况与房地产行业的发展紧密相关。但近几年，受房地产政策的影响，房地产行业整体景气度下行，项目需求减少、延迟。根据国家统计局发布的全国房地产开发投资和销售情况显示：2022 年全国住宅投资 100,646 亿元，下降 9.5%；2023 年上半年全国住宅投资 44,439 亿元，下降 7.3%。公司智能家居产品产销情况未达预期，产能利用率不足。基于公司对当前市场需求变化情况以及业务发展的实际情况，为控制经营风险、减轻成本折旧造成的经营风险，合理提高募集资金使用效率，公司拟将该项目终止。</p>								
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	无								
募集资金投资项目 实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目 实施方式调整情况	<p>1、2021 年 10 月，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，取消“智能家居系统研发生产建设项目”构成中的土建工程，降低构成中的预备费、装修等工程投入，变更为利用现有厂房实施，将“智能家居系统研发生产建设项目”项目总投资金额由 39,679.46 万元调整为 11,464.96 万元，募集资金拟投入金额由 35,500.00 万元调整为 6,546.73 万元；将“补充流动资金”项目中募集资金拟投入金额由 5,000.00 万元调整为 2,800.00 万元。同时，由于智慧门禁市场环境发生变化，市场竞争加剧，增量市场推广效果不理想，公司决定不使用本次募集资金投入“智慧门禁系统服务运营拓展项目”。具体情况详见 2021 年 10 月 27 日披露的《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-073 号）。2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。</p> <p>2、2023 年 8 月 21 日，公司分别召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止</p>								

	2020 年度向特定对象发行股票项目（以下简称“本次发行”）中的募投项目“智能家居系统研发生产建设项目”并将上述募投项目终止后剩余的募集资金 60,233,370.83 万元（含累计收到的银行存款利息、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
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	截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 486,267.98 元，募集资金账户通知存款子账户余额为人民币 60,000,000.00 元，合计人民币 60,486,267.98 元（包括银行存款利息扣除银行手续费的净额和未置换、未支付的发行费用），存放在募集资金存管银行专户中。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 广东安居宝数码科技股份有限公司

2023 年 1-6 月

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智能家居系统研发生产建设项目	不适用	65,467,261.80	1,270,186.64	5,759,026.64	8.80%	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	不适用	28,000,000.00		28,107,320.40	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	93,467,261.80	1,270,186.64	31,001,750.00		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
						无			
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									
						无			

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。