

浙江晶盛机电股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，经浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股人民币 13.20 元，共计募集资金 132,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,030.00 万元后的募集资金为 129,970.00 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.00 万元后，公司本次募集资金净额为 129,731.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕426 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	129,731.00
截至期初累计发生额	项目投入	109,857.81
	购买理财产品净额	6,000.00
	利息收入净额	3,792.73
	理财产品投资收益	5,018.47

本期发生额	项目投入	C1	18,223.08
	购买理财产品净额	C2	-6,000.00
	利息收入净额	C3	176.61
	理财产品投资收益	C4	49.39
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	128,080.89
	购买理财产品净额	D2=B2+C2	0.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	3,969.34
	理财产品投资收益	D4=B4+C4	5,067.86
应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3+ D4	10,687.31
实际结余募集资金		F	10,687.31
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晶盛机电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》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、浙江上虞农村商业银行股份有限公司汤浦支行、招商银行股份有限公司杭州高新支行、中国银行股份有限公司呼和浩特市金桥支行和上海浦东发展银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金有 7 个募集资金专户、1 个定期存款账户, 募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江上虞农村商业银行股份 有限公司汤浦支行	201000160629164	18,716,830.01	募集资金专户
	203000048683364	60,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司 上虞支行	33050165643500000241	16,104.20	募集资金专户
交通银行股份有限公司绍兴 上虞支行	294056200018800004630	57,665.76	募集资金专户
招商银行股份有限公司杭州 高新支行	571907334310702	252,731.32	募集资金专户
	571910685510302	56,796.54	募集资金专户
中国银行股份有限公司呼和 浩特市金桥支行	152471557572	28,509.58	募集资金专户
上海浦东发展银行股份有限 公司银川分行	33040078801200001006	27,744,482.19	募集资金专户
合计		106,873,119.60	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 1.非公开发行股票募集资金使用情况对照表

浙江晶盛机电股份有限公司

二〇二二年八月二十六日

附件 1

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		129,731.00		本年度投入募集资金总额		12,223.08				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		128,080.89				
累计变更用途的募集资金总额		65,141.18								
累计变更用途的募集资金总额比例		50.21%								
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										
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	否	34,589.53	34,589.53		22,009.73	63.63	2022 年 12 月 31 日	—	—	否
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目扩产项目	是	40,103.10					—	—	—	—
年产 600 万片蓝宝石切磨抛项目(宁夏)	是	—	40,103.10	12,978.92	15,256.78	38.04	2022 年 12 月 31 日	—	—	否
年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目	否	13,037.97	13,037.97	5,030.95	13,439.39	103.08	2022 年 12 月 31 日	—	—	否
年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目	是	25,038.08					—	—	—	—
高端装备精密零部件智造项目	是	—	25,038.08	7,813.21	27,921.92	111.52	2024 年 3 月 31 日	—	—	否
补充流动资金	否	16,962.32	16,962.32		17,053.07	100.54	—	—	—	—

暂时补充流动资金	—	—	40,000	-7,600.00	32,400.00	—	—	—	—	—
承诺投资项目小计		129,731.00	169,731.00	18,223.08	128,080.89	—	—	—	—	—
其他投资项目										
银行理财产品				-6,000.00	0.00	—	—	—	—	—
其他投资项目小计				-6,000.00	0.00	—	—	—	—	—
合计	—	129,731.00	169,731.00	12,223.08	128,080.89	—	—	—	—	—
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	本期不适用									
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	本期不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司 2021 年 10 月 25 日第四届董事会第十七次会议通过的决议，同意使用部分闲置募集资金 40,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2022 年 6 月 30 日，公司已归还闲置募集资金 7,600.00 万元，实际使用闲置募集资金 32,400.00 万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 10,687.31 万元，暂时补充流动资金 32,400.00 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户及暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用									