

上海维宏电子科技股份有限公司
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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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《关于核准上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]553 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,421 万股，其中发行新股人民币普通股 1,182 万股，老股转让数量为 239 万股，每股发行价格 20.08 元。募集资金总额为人民币 237,345,600.00 元，扣除发行费用总额人民币 27,628,400.00 元后，募集资金净额为人民币 209,717,200.00 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））对本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“会验字【2016】2670 号”《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海维宏电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字【2016】2671 号），截止 2016 年 5 月 10 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 104,718,796.04 元。公司于 2016 年 5 月 24 日对投入募集项目的自有资金完成了置换，金额为 104,718,796.04 元。

（二）募集资金使用及结余情况

2020 年公司未投入使用募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余

额为 1,985.10 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。(注:公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2019 年底全部结项。除伺服驱动器项目专户暂未注销外,其余四个募集资金专户均已注销。)

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海维宏电子科技股份有限公司募集资金使用制度》(以下简称“《募集资金使用制度》”)。根据《募集资金使用制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

根据《募集资金使用制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。截至 2020 年 12 月 31 日,本公司均严格按照《募集资金使用制度》及《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户的存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户存储情况如下:

单位:元

银行名称	银行账号	期末余额
交通银行上海奉浦支行	310069192018800005904	50,995.71
交通银行上海奉浦支行	理财子账户	19,800,000.00
合计	—	19,850,995.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年公司未投入使用募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 18,705.84 万元,各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

上海维宏电子科技股份有限公司

董 事 会

2021年3月31日

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			20,971.72			本年度投入募 集资金总额	0.00			
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	18,705.84			
累计变更用途的募集资金总额			—							
累计变更用途的募集资金总额比例			—							
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. 一体化控制器产品升级 及扩产建设项目	否	5,560.36	5,560.36	—	5,560.37	100.00%	2017年6月30日	864.08	否*1	否
2. 研发中心建设项目	否	4,146.98	4,146.98	—	3,636.20	87.68%	2018年3月31日	—	—	否

3. 全国营销网络建设项目	否	2,992.97	2,992.97	—	2,950.22	98.57%	2018年3月31日	—	—	否
4. 伺服驱动器产业化项目	否	5,371.41	5,371.41	—	3,659.05	68.12%	2019年12月31日	-790.46	否*2	否
5. 其他与主营业务相关的营运资金	否	2,900.00	2,900.00	—	2,900.00	100.00%	—	—	—	—
合计		20,971.72	20,971.72	—	18,705.84	—	—	73.62	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>注*1：一体机项目营业收入已达到预期目标，但由于研发费用和公司固定费用分摊超过预期，使得效益减少。</p> <p>注*2：伺服驱动器定位高端，经过持续研发投入，产品的功率范围不断扩大，性能不断提升，销量稳步提高。由于公司供应链体系精益生产的推进，使得公司整体生产效率提高，产品平均生产周期由原来的45天缩短到15天，生产设备利用率提高，因此，伺服驱动器募投项目的硬件设备投入节余较多。目前，该项目的主要问题是销售，产能不存在问题。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无重大变化									
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	公司于2016年5月10日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了使用募集资金104,718,796.04元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案。上述置换资金已经华普天健会计师事务所“（会验字[2016]2671号）”专项鉴证报告确认。本报告期内实施完毕。详见公司2016年5月10日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。									

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节余的金额及原因	<p>1. 公司首发上市募集资金投资项目之研发中心建设项目计划总投入 4,146.98 万元。根据会计师出具的鉴证报告，本项目预先投入自有资金 2,733.03 万元，公司 2016 年 5 月 24 日对预先投入的自有资金完成了置换。上市后公司又投入 903.17 万元。前后累计投入 3,636.20 万元，投入比例 87.68%。截至 2018 年 3 月 19 日，该募投专户余额为 554.90 万元（其中包含部分银行利息收入）。由于该项目已正常投入使用，不再需要投入资金。经公司第二届董事第十六次（临时）会议审议通过，将该募集资金余额转入公司基本户，同时注销该募集资金专户。保荐机构发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网公司公告 2018-014。</p> <p>2. 公司首发上市募集资金投资项目之伺服驱动器产业化项目计划总投入 5,371.41 万元。根据会计师出具的鉴证报告，本项目预先投入自有资金 1,305.90 万元，公司 2016 年 5 月 24 日对预先投入的自有资金完成了置换。上市之后公司又投入 2,353.15 万元。前后累计投入 3,659.05 万元，投入比例 68.12%。由于公司供应链体系精益生产的推进，使得公司整体生产效率提高，产品平均生产周期由原来的 45 天缩短至 15 天，生产设备利用率提高，因此，该项目的硬件设备投入节余较多。目前该项目已正常投入使用，不再需要投入资金，于 2019 年 12 月 31 日结项。该事项已经公司第三届董事会第十次会议和公司 2019 年度股东大会审议通过。截至 2020 年 12 月 31 日，伺服驱动器专户余额为 1,985.10 万元（其中包含部分银行利息收入等）。</p>
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募集资金账户，并进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无