

立昂技术股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2017 年首次发行股份募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准立昂技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】30 号）核准，并经深圳证券交易所同意，立昂技术股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,570.00 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 4.55 元，募集资金总额为人民币 11,693.50 万元，扣除发行费用总额 3,365.00 万元后的募集资金净额为人民币 8,328.50 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 23 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2017】第 ZA10051 号）。

2、2019 年度非公开发行股份募集资金基本情况概述

经中国证监会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）数量为 16,400,589 股，发行价格为每股人民币 27.06 元，募集资金总额为人民币 443,799,938.34 元，扣除发行承销费用 12,560,375.61 元，实际收到募投资金 431,239,562.73 元，支付审计等发行费用 9,425,374.51 元，募集资金净额为人民币 421,814,188.22 元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 4 月 19 日对发行人非公开

发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字【2019】第 ZA12790 号）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

1、首次公开发行募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入使用 6,552.17 万元，募集资金专户（一）存储余额为 793.32 万元（含利息收入扣除手续费后的净额 16.99 万元）。

2、向特定投资者非公开发行股份募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金已累计投入使用 17,855.09 万元，募集资金专户（二）存储余额为 13,547.59 万元（含利息收入扣除手续费后的净额 221.27 万元）。

3、公司募集资金使用情况如下：

（一）2017 年首次发行股份募集资金的投入使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户（一）账面余额 7,933,205.68 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、实际募集资金净额	83,285,000.00
加：利息收入	172,791.04
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	13,616,650.90
减：对募集资金项目投入	51,905,047.95
减：手续费支出	2,886.51
减：临时补充流动资金	100,000,000.00
加：收回临时补充流动资金	90,000,000.00
二、募集资金余额	7,933,205.68

（二）2019 年度非公开发行股份募集资金投入使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户（二）账面余额 135,475,924.25 元，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、实际募集资金净额	421,814,188.22
加：利息收入	2,217,047.55
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	21,281,622.22
减：对募集资金项目投入	106,029,101.96
减：并购交易现金对价	51,240,223.78
减：手续费支出	4,363.56
减：临时补充流动资金	310,000,000.00
加：收回临时补充流动资金	200,000,000.00
二、募集资金余额	135,475,924.25

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（1）首次公开发行股票

2017 年 02 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于确定募集资金账户并签订三方监管协议的议案》，并分别与海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和存放募集资金的昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部（以下简称“昆仑银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（2）向特定投资者非公开发行股份募集资金

2019年3月22日公司与募集资金专户（二）监管银行昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2019年6月28日公司及全资子公司大一互联（注：二者共同视为《募集资金三方监管协议》的“甲方”）与募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司广州富力中心支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。

2019年6月28日公司及控股子公司立昂旗云（注：二者共同视为《募集资金三方监管协议》的“甲方”）与募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司广州东涌支行、保荐机构西部证券股份有限公司签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。

公司及子公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（3）募集资金及子公司的存放情况

截止2020年6月30日募集资金存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	余额（万元）	剩余募集资金用途
1	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部（募集资金专户）	881020001187 10000477	793.32	研发服务中心建设项目
2	昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部（募集资金专户）	881020001187 10001278	13,243.09	广纸云数据中心项目、支付本次交易现金对价
3	中国银行股份有限公司广州东涌支行	727671702492	304.46	广纸云数据中心项目
4	招商银行股份有限公司广州富力中心支行	120913753310 888	0.04	广纸云数据中心项目
合计			14,340.91	

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

1、公司2020年1-6月实际使用募集资金人民币5,047.79万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

（1）首次公开发行股票

公司 2015 年 5 月第一届董事会第七次会议决议“研发服务中心建设项目”剩余投入将全部由募集资金投入，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后予以置换。

截至 2017 年 1 月 25 日，由公司利用自筹资金先行投入 13,616,650.90 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZA10145 号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人金涛、赵鹏核查后同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。

公司 2017 年 2 月 23 日第二届董事会第六次会议决议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,361.66 万元。

（2）非公开发行股份募集配套资金

公司在《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中披露，通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，拟用于支付本次交易现金对价、广纸云数据中心项目以及支付本次交易相关的中介费用。

截止 2019 年 4 月 30 日，公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 21,281,622.22 元。2019 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入的资金 21,281,622.22 元。

上述情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第 ZA14049 号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 首次公开发行股票

2017年7月6日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分募集资金4,000万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

公司于2017年12月7日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户，于2018年7月5日归还暂时补充流动资金的募集资金3,000万元。截止2018年7月5日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元已全部归还至募集资金专户。

2018年7月8日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金3,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对此事项无异议。

公司于2019年1月9日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户，于2019年6月28日归还暂时补充流动资金的募集资金2,000万元。至此公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

2019年7月2日，公司第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2019年11月29日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的200.00万元提前归还至募集资金专户，已于2020年1月21日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的剩余部分合计1,800万元提前归还至募集资金专户，至此公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

2020年3月3日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十

八次会议及 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

（2）非公开发行股份募集配套资金

2019 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2020 年 1 月 21 日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的剩余部分合计 10,000 万元提前归还至募集资金专户，至此公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

2019 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 10,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。已于 2020 年 1 月 21 日将上述用于临时补充流动资金的募集资金中的剩余部分合计 10,000 万元提前归还至募集资金专户，至此公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。

2020 年 3 月 3 日公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议及 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 11,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至 2020 年 6 月 30 日止，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金 11,000.00 万元尚未归还。

5、尚未使用的募集资金用途和去向

（1）首次公开发行股票

截止 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 17,933,205.68 元（包含尚未

归还用于临时补充流动资金 10,000,000.00 元)将继续用于研发服务中心项目及补充营运资金。

(2) 非公开发行股份募集配套资金

截止 2020 年 6 月 30 日, 尚未使用的募集资金 245,475,924.25 元 (包含尚未归还用于临时补充流动资金 110,000,000.00 元) 将继续用于广纸云数据中心项目、补充营运资金及支付现金交易对价。

6、募集资金使用的其他情况

本报告期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

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2018 年 11 月 28 日, 公司第二届董事会第三十一次会议决议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及规模的议案》, 对“研发服务中心建设项目”中的内部投资结构及投资规模进行调整, 公司将停止实施“新疆智慧社区建设及运营项目”, 同时将按照经调整后投入“研发服务中心建设项目”的预计使用余额调整“补充营运资金”项目。具体调整如下:

项目名称	募投资金使用计划 (调整前)			募投资金使用计划 (调整后)		
	项目内容	调整前预计投资金额 (万元)	调整前预计募集资金投入 (万元)	项目内容	调整后预计投资金额 (万元)	调整后预计募集资金投入 (万元)
研发服务中心建设项目	建设工程	7,125.90	8,328.50	建设工程	10,279.72	7,282.16
	设备投资	11,559.52		设备投资 (楼宇智能化工程)	500.00	
	预备费	934.27		预备费	0.00	
	流动资金	1,571.18				
小计		21,190.87	8,328.50		10,779.72	7,282.16

新疆智慧社区建设及运营		2,582.45				
补充营运资金		10,000.00			1,046.34	1,046.34
合计	-	33,773.32	8,328.50	-	11,826.06	8,328.50

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司募集资金的存放、使用、管理不存在违规情况。
- 2、公司已披露的与募集资金使用相关的信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

立昂技术股份有限公司董事会

2020年8月25日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 立昂技术股份有限公司

单位: 人民币元

募集资金总额		505,099,188.22			本期投入募集资金总额		50,477,917.15			
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		244,072,646.81			
累计变更用途的募集资金总额		10,463,400.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		2.07%								
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、首次公开发行募集资金										
1. 研发服务中心	是	83,285,000.00	72,821,600.00	2,096,825.99	65,521,698.85	89.98	2018年2月	不适用	否	否
2. 补充营运资金	是		10,463,400.00							
承诺投资项目小计	-	83,285,000.00	83,285,000.00	2,096,825.99	65,521,698.85	89.98	-	0	-	-

2、发行股份购买资产并募集配套资金										
广纸云数据中心项目	否	191,954,100.00		48,381,091.16	127,310,724.18	66.32	未完工	不适用	否	否
支付本次交易现金对价	否	229,860,000.00			51,240,223.78	22.29		不适用	否	否
承诺投资项目小计	-	421,814,100.00		48,381,091.16	178,550,947.96	-	-	-	-	-
合计	-	505,099,100.00	83,285,000.00	50,477,917.15	244,072,646.81	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) “研发服务中心项目”具体包括研发大楼及楼宇智能化建设，募资资金只能支撑研发大楼及楼宇智能化工工程的建设投入，相关楼宇已于2018年2月完工并投入使用，无法单独核算投资效益。该项目虽然不直接产生效益，但通过研发中心的建设，加强自主创新能力，增加本公司通信技术含量和核心竞争力，从而间接提高了公司整体盈利能力。(2) 广纸云数据中心项目正处于建设期间，累计实现的收益尚未体现。</p>									
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	详见《立昂技术股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、2									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见《立昂技术股份有限公司 2020 年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、4
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见《立昂技术股份有限公司 2020 年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》三、5 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目的建设
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无