

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2021-103

广东奥飞数据科技股份有限公司

2021 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（以下简称“中国证监会”）颁布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

根据中国证监会“证监许可[2020]2082 号”文《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，公司向 6 名特定对象发行人民币普通股（A 股）12,310,848 股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格 38.99 元。截至 2020 年 10 月 23 日，本次募集资金总额为 479,999,963.52 元人民币，扣除不含税发行费用合计 9,950,216.33 元人民币后，募集资金净额为 470,049,747.19 元人民币，其中增加股本 12,310,848.00 元，增加资本公积 457,738,899.19 元。

上述募集资金已于 2020 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴所（2020）验字 GD—087 号验资报告验证。

2、募集资金使用情况及结余情况

单位：元人民币

项目	金额
募集资金净额	470,049,747.19

减：已累计投入募集资金	470,104,533.63
其中：2021 年度投入募集资金	0.00
2020 年度投入募集资金	470,104,533.63
加：利息收入	67,508.26
加：理财收益	0.00
减：银行手续费	1,222.01
募集资金余额	11,499.81
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品	0.00
减：闲散资金暂时补充流动资金	0.00
减：划转至公司一般户用于公司日常经营的资金	11,499.81
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金账户余额合计	0.00

注：募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建设完毕并投入使用，公司已对募投项目进行结项并将募集资金余额划转至公司一般户用于公司日常经营。

二、募集资金管理和存储情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

根据深交所的有关规定，公司、保荐机构于 2020 年 10 月与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行、兴业银行股份有限公司广州番禺支行、平安银行股份有限公司广州分行营业部、广发银行股份有限公司广州龙洞支行、中信银行股份有限公司广州桥南支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司、廊坊讯云与保荐机构、中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资

金的存储情况

单位：元人民币

户名	开户银行	银行账号	2021年6月30日余额	备注
广东奥飞数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	82050078801800000934	-	已注销
	兴业银行股份有限公司广州番禺支行	391160100100188103	-	已注销
	平安银行股份有限公司广州分行营业部	15000105128948	-	已注销
	广发银行股份有限公司广州龙洞支行	9550880210948300374	-	已注销
	中信银行股份有限公司广州桥南支行	8110901013301219030	-	已注销
小计			-	-
廊坊市讯云数据科技有限公司	中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行	3602001029201198003	-	已注销
募集资金账户余额合计			-	-

注：公司于报告期内完成了对2019年度创业板向特定对象发行A股股票各个募集资金专户的注销工作，共计11,499.81元人民币募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营。

三、募集资金的实际使用情况

截至2021年6月30日，公司2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金已按计划投入完毕，募投项目已达到预计使用状态。报告期内，2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金的实际使用情况详见本报告“附件1：2019年度创业板向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021 年半年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。以前年度募集资金投资项目变更情况详见本报告“附件 2：变更募集资金投资项目情况表（2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票）”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此报告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

附件 1：2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

货币单位：万元人民币

募集资金总额			47,004.97		本报告期投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			47,004.97		
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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
廊坊讯云数据中心二期项目	否	34,379.95	34,379.95	0.00	34,379.95	100.00%	2020年11月	1,999.10	是	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	13,620.05	12,625.02	0.00	12,625.02 ^{注1}	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	48,000.00	47,004.97	0.00	47,004.97	100.00%	-	1,999.10	-	-
超募资金投向										
偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暂时补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		48,000.00	47,004.97	0.00	47,004.97	100.00%	-	1,999.10	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”于2020年11月交付并投入运营，后为了满足客户实际需求的变化，在总能耗不变的前提下进行机柜设计功率的变更。公司于2020年12月15日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设1,500个8KW标准机柜，变更为建设3,000个4.4KW标准机柜。为建设3,000个4.4KW标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需追加约4,000万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。上述募集资金投资项目实施方式调整情况发生于以前年度，并非报告期内。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司于2020年11月13日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月26日预先投入募投项目的自筹资金2,734,213.08元人民币。上述资金已置换完毕。上述募集资金投资项目先期投入及置换情况发生于以前年度，并非报告期内。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>报告期内完成了对2019年度创业板向特定对象发行A股股票各个募集资金专户的注销工作，共计11,499.81元人民币募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营。</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

注 1：实际投入金额与募集资金承诺投资总额的差额 995.03 万元为支付的公司 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票的发行费用（不含税）。

附件 2：变更募集资金投资项目情况表（2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票）

单位：万元人民币

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	本报告期实现的效益	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
廊坊讯云数据中心二期项目	廊坊讯云数据中心二期项目	34,379.95	0.00	34,379.95	100.00%	2020 年 11 月	1,999.10	是	否
合计	-	34,379.95	0.00	34,379.95	100.00%	-	1,999.10	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>为了满足市场环境变化和客户的实际需求，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设 1,500 个 8KW 标准机柜，变更为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜。公司于 2020 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设 1,500 个 8KW 标准机柜，变更为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜。为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需追加约 4,000 万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。上述变更情况发生于以前年度，并非报告期内。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								