

## 上海矩子科技股份有限公司

### 2020 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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《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》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号信息披露公告格式—第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了截至 2020 年 6 月 30 日止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）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币 551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。

##### （二）募集资金本期使用金额及期末余额

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目                          | 金额             |
|-----------------------------|----------------|
| 募集资金净额                      | 495,520,597.48 |
| 减：累计使用募集资金                  | 81,474,355.72  |
| 其中：以前年度已使用金额                | -              |
| 本期使用金额                      | 81,474,355.72  |
| 其中：募投资金置换                   | 8,583,117.42   |
| 对募集资金投资项目的投入                | 72,891,238.30  |
| 加：募集资金专户的利息净收入              | 6,264,463.67   |
| 尚未使用的募集资金余额                 | 420,310,705.43 |
| 其中：募集资金结构性存款 <sup>[1]</sup> | 359,500,000.00 |
| 银行存款余额 <sup>[2]</sup>       | 60,810,705.43  |

注【1】购买结构性存款系本公司根据公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议以及2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2020年6月30日，公司购买的结构性存款产品尚未赎回金额为35,950万元。

注【2】截至2020年6月30日，银行存款余额60,810,705.43元与实际募集资金账户存款余额60,812,671.19元差异1,965.76元，是发行费用预算与实际支付的差异。

## 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，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的《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》等有关法律、法规和《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）的规定，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，对募集资金的存储、审批、使用、管理

与监督做出了明确的规定，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《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，并于2019年11月12日与上述银行及保荐机构兴业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》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 银行名称              | 银行账号              | 2020年6月30日余额   | 备注   |
|-------------------|-------------------|----------------|------|
| 招商银行股份有限公司上海静安寺支行 | 121935633710102   | 120,951.24     | 募集专户 |
|                   | 121935633710301   | 56,865.98      | 募集专户 |
|                   | 121935633710804   | 141,647.34     | 募集专户 |
|                   | 121935633710605   | 21,562,764.96  | 募集专户 |
|                   | 512905407910302   | 20,169,243.84  | 募集专户 |
|                   | 512905407910501   | 18,761,197.83  | 募集专户 |
|                   | 12193563378100061 | 20,000,000.00  | 理财专户 |
|                   | 12193563378100089 | 49,500,000.00  | 理财专户 |
|                   | 12193563378100102 | 30,000,000.00  | 理财专户 |
|                   | 12193563378100116 | 50,000,000.00  | 理财专户 |
|                   | 12193563378100120 | 50,000,000.00  | 理财专户 |
|                   | 12193563378100133 | 50,000,000.00  | 理财专户 |
|                   | 12193563378100147 | 69,000,000.00  | 理财专户 |
|                   | 12193563378100150 | 41,000,000.00  | 理财专户 |
| 合计                |                   | 420,312,671.19 |      |

### 三、本期募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目资金使用情况

公司2020年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”

(附表 1)。

#### 2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

#### 3、募投项目先期投入及置换情况。

公司于 2020 年 4 月 21 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《上海矩子科技股份有限公司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》，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目（机器视觉检测设备研发中心项目）的自筹资金 8,583,117.42 元。会计师事务所已出具 XYZH/2020SHA20276 号专项审核报告，且独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。截止 2020/06/30 为止，已经完成置换。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 5、节余募集资金使用情况。

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### 6、超募资金使用情况。

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司未发生超募资金使用情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

(1) 公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型结构性存款。

(2) 公司于 2019 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案经 2020 年 1 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常运营的情况下，使用合计不超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后

将及时归还至募集资金专户。详细内容请见公司 2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-011）。截止 2020 年 6 月 30 日，公司购买的结构性存款产品尚未赎回金额为 35,950 万元。

#### 8、募集资金使用的其他情况。

截至 2020 年 06 月 30 日止，本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

报告期内，公司未变更募集资金项目的资金使用。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照深圳证券交易所颁布的《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》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号信息披露公告格式一第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

上海矩子科技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

单位：万元

| 募集资金总额           |                | 49,552.06  |            | 本期投入募集资金总额  |               |                     | 8,147.44      |         |          |               |
|------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------|----------|---------------|
| 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 |               |                     | 8,147.44      |         |          |               |
| 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 |
| 机器视觉检测设备产能扩张建设项目 | 否              | 13,738.47  | 13,738.47  | -           | -             | -                   | 2021年11月      | 不适用     | 不适用      | 否             |
| 机器视觉检测设备研发中心项目   | 否              | 7,887.73   | 7,887.73   | 1,147.44    | 1,147.44      | 14.55%              | 2022年11月      | 不适用     | 不适用      | 否             |
| 营销网络及技术支持中心建设项目  | 否              | 13,925.86  | 13,925.86  | -           | -             | -                   | 2021年11月      | 不适用     | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金           | 否              | 14,000.00  | 14,000.00  | 7,000.00    | 7,000.00      | 50.00%              | 不适用           | 不适用     | 不适用      | 否             |
| 合计               | —              | 49,552.06  | 49,552.06  | 8,147.44    | 8,147.44      |                     |               |         |          | —             |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |
| 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         | 公司于 2020 年 4 月 21 日第二届董事会第十二次会议审议通过了《上海矩子科技股份有限公司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》，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目（机器视觉检测设备研发中心项目）的自筹资金 8,583,117.42 元。会计师事务所已出具 XYZH/2020SHA20276 号专项审核报告，且独立董事、保荐机构已发表明确同意意见。截止 2020/06/30 为止，已经完成置换。 |
| 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            | <p>1、公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买保本型结构性存款。</p> <p>2、公司于 2019 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案经 2020 年 1 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和正常运营的情况下，使用合计不</p>           |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <p>超过 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。详细内容请见公司 2019 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-011）。截止 2020 年 6 月 30 日，公司购买的结构存款产品尚未赎回金额为 35,950 万元。</p> |
| <p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p> | <p>无</p>   |