

上海矩子科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2021 年度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、公司或矩子科技）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》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，编制了截至2021年12月31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）募集资金以前年度使用余额

截至2020年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	495,520,597.48
减：累计使用募集资金	152,583,352.41
其中：以前年度已使用金额	
补充流动资金募集资金专户转出	140,000,000.00
年度使用金额	12,583,352.41
其中：募投资金置换	8,583,117.42
对募集资金投资项目的投入	3,999,274.05
手续费	960.94
加：募集资金专户的利息净收入	3,330,417.15
其中：以前年度利息净收入	613,034.18
年度利息净收入	2,717,382.97
理财收入	8,231,307.89
发行费用实际支付和计提数差额	1,965.76
尚未使用的募集资金余额	354,500,935.87

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2021 年度，公司使用募集资金 1,037.81 万元（不含手续费支出），均投入于“机器视觉检测设备研发中心项目”。截至 2021 年 12 月 31 日，公司“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”未发生实际投入，主要原因系：公司为提高管理及运营效率，经审慎论证，对公司的内部资源进行整合，物色并竞拍了新地块用于实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”，并将上述两个募投项目的实施主体和实施地点统一变更为苏州矩浪科技有限公司及其所在地。上述资源重新整合的过程涉及内部审议、土地物色考察、土地竞拍、投资规划、投资项目备案、建筑设计等多个环节，同时受疫情等多方面因素的影响，“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”的投资进展未及预期。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于严谨的判断，将项目整体达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 6 月 30 日。

截至本报告出具日，公司已完成建设前期的各项准备工作，并已正式开启现场施工

建设工作。2022年，募投项目施工开展存在受江浙沪地区疫情影响的风险，公司将积极推进募投项目的施工建设，并及时做好信息披露工作。

截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	495,520,597.48
减：累计使用募集资金	162,963,507.11
其中：以前年度已使用金额	152,583,352.41
年度使用金额	10,380,154.70
其中：对募集资金投资项目的投入	10,378,057.66
手续费	2,097.04
加：募集资金专户的利息净收入	6,883,989.04
其中：以前年度利息净收入	3,330,417.15
年度利息净收入	3,553,571.89
理财收入	12,424,090.09
其中：以前年度理财收入	8,231,307.89
年度理财收入	4,192,782.20
发行费用实际支付和计提数差额	1,965.76
尚未使用的募集资金余额	351,867,135.26

注：2021年5月25日，本公司2020年年度股东大会会议决议通过《关于使用暂时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和正常运营的情况下，使用合计不超过人民币36,000万元暂时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。截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额均已到期赎回，上述资金均存放于募集资金专户中。

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，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《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》），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，公司及子公司苏州矩子智能科技有限公司(以下简称“苏州矩子”)于2022年2月8日与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）、公司及子公司苏州矩浪科技有限公司（以下简称“苏州矩浪”）于2021年10月20日与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“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，截至本报告出具日，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2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	募集资金专户	2021年12月31日余额（元）
招商银行股份有限公司上海静安寺支行	121935633710102	99,200,800.37
	121935633710301	51,427,692.12
	121935633710804	141,470,374.80
	121935633710605	2,109,468.58
	512905407910302[注]	0.00
	512905407910501	7,625,070.24
	512910276110801	45,031,087.49
	512910276110508	5,002,641.66
合计		351,867,135.26

注：该募集资金专户于 2021 年 12 月 20 日注销，具体情况详见公司于 2022 年 1 月 10 日公告的《上海矩子科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户对应募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		49,552.06		本年度投入募集资金总额				1,037.81		
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						16,296.05
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
机器视觉检测设备产能扩张建设项目	否	13,738.47	13,738.47				2023年6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	1,037.81	2,296.05	29.11	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		-	-	2023年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00		14,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	49,552.06	49,552.06	1,037.81	16,296.05	32.89				—

<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>公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为配合公司经营发展要求及长远战略规划、提高公司管理及运营效率，经慎重考虑，公司将就现有几处厂房及营销技术团队办公地点进行内部资源整合；同时，公司拟选择地理位置及面积合适的新地块开展“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。因涉及建设周期较长的工程，故公司在充分考虑建设周期与资金使用情况后，基于严谨的判断，现拟将项目整体达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 6 月 30 日。</p> <p>截至本报告出具日，公司已竞拍取得新地块的使用权，并已正式开启现场施工建设工作。2022 年，募投项目施工开展存在受江浙沪地区疫情影响的风险，公司将积极推进募投项目的施工建设，并及时做好信息披露工作。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</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>公司于 2021 年 8 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会议、2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案》：</p> <p>（1）对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，项目实施主体由苏州矩子、苏州矩度电子科技有限公司（以下简称“苏州矩度”）变更为苏州矩浪，实施地点相应由苏州矩子所在地苏州工业园区集贤街 55 号、苏州矩度所在地苏州市吴江区震泽镇梅新路 111 号变更为苏州矩浪所在地苏州市高新区科技城吕梁山路北、元六鸿远电子西。</p> <p>（2）对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的投资结构作必要、合理的调整。</p> <p>（3）对“营销网络及技术支持中心建设项目”的实施主体和实施地点进行变更，项目实施主体由矩子科技变更为苏州矩浪，实施地点为苏州矩浪所在地苏州市高新区科技城吕梁山路北、元六鸿远电子西。</p>

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	不适用
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	截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司发现，自 2019 年 12 月 23 日以来，公司及子公司在募集资金拨划和使用过程中，将子公司 512905407910501 专户视为“机器视觉检测设备研发中心项目”专户使用，将子公司 512905407910302 专户视为“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”专户使用，相关事项未造成募集资金挪用或损失，未改变募集资金指定增资款的用途，亦未对募投项目建设产生不利影响。为修正该错误，公司已于 2022 年 1 月 10 日召开董事会及监事会审议变更（含追溯变更）相关募集资金专户对应募投项目，公司及子公司、保荐机构、募集资金专户开户行已根据募集资金实际使用和归集情况签订相关监管协议。公司已就上述事项进行了详细披露，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日公告的《上海矩子科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户对应募投项目的公告》（公告编号：2022-005）和 2022 年 2 月 9 日公告的《上海矩子科技股份有限公司关于公司及子公司签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-008）。

除上述情况以外，2021 年公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》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其他违规情形。

上海矩子科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十二日