

深圳贝仕达克技术股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕273号）核准，深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝仕达克”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票26,670,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.57元，募集资金总额为628,611,900.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币78,985,900.00元后，募集资金净额为549,626,000.00元。上述资金（扣除保荐及承销费用（不含税）59,575,071.00元）于2020年3月10日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验【2020】7-8号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

本年度使用金额及报告期末余额如下：

项目	金额/元
2020年3月募集资金总额	628,611,900.00
减：发行费用	78,985,900.00
2020年3月募集资金净额	549,626,000.00
减：置换先期已投入的自筹资金	127,924,706.10
加：截止2020年6月30日累计利息收入扣银行手续费后净额	1,211,076.46
减：截止2020年6月30日累计使用募集资金	17,799,796.59
截止2020年6月30日募集资金余额	405,112,573.77

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《深圳贝仕达克技术股份公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。对募集资金的使用严格实施严格审批和监管，以确保专款专用、合法合规。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司在募集资金到位后一个月内，与募集资金管理专项账户开户银行中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；与全资子公司广东贝仕达克科技有限公司（以下简称“广东贝仕”）、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行及国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。签署的监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》得到了切实的履行。

2、募集资金存放情况

截至2020年6月30日，募集资金账户余额为405,112,573.77元，其中活期存款余额为64,112,573.77元，尚未到期的定期存款余额为100,000,000.00元，尚未到期的保本型结构性存款余额为241,000,000.00元，具体存放情况如下：

开户名称	银行名称	账号	金额	备注
贝仕达克	中国银行龙兴支行	743273304992	1,058,368.86	活期余额
			145,000,000.00	结构性存款
	华夏银行龙岗支行	631819693	245,124.72	活期余额
		10864000001032452	451,808.09	活期余额
	浦发银行横岗支行		46,000,000.00	结构性存款
		79200078801700001100	19,167.13	活期余额
		50,000,000.00	结构性存款	
	宁波银行龙华支行	73080122000269854	100,000,000.00	定期存款
广东贝仕	中国银行龙兴支行	748473410306	62,338,104.97	活期余额

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2020年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1“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

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

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十六日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		54,962.60					本季度投入募集资金总额			1,779.98	
报告期内变更用途的募集资金总额		--									
累计变更用途的募集资金总额		--					已累计投入募集资金总额			14,572.45	
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	截止报告 期末累计 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											
智能控制器及智能产品生产建设项目	否	45,319.60	45,319.60	1,779.98	14,572.45	32.15%		0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,643.00	4,643.00	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,962.60	54,962.60	1,779.98	14,572.45	26.51%	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--

合计	--	54,962.60	54,962.60	1,779.98	14,572.45	26.51%	--	0	0	--	--
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	无重大变化										
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 2020 年 4 月 6 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换全资子公司先前投入的自筹资金的议案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕7-161 号鉴证报告，公司置换 12,792.47 万元智能控制器及智能产品生产建设项目先期投入的自筹资金，已于 2020 年 4 月 20 日置换完毕。										
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	尚未使用的募集资金除部分用于购买银行理财产品外，其余存储在募集资金专户中。 2020 年 4 月 6 日公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案》，并经 2020 年 4 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用总额不超过 40,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司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资金可以循环滚动使用。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注：附件 1 募集资金使用情况对照表中，“已累计投入募集资金总额”包括了用募集资金置换的先期投入自有资金的金额。