

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金的存放与使用情况作专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕591 号）核准，深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）5,435 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.91 元/股，发行募集资金总额为人民币 32,120.85 万元，扣除各项发行费用人民币 3,942.81 万元后，实际募集资金净额为人民币 28,178.04 万元。募集资金已于 2020 年 6 月 16 日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2020SZA30210”号《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司公开发行股份募集资金验资报告》。

（二）2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目投入金额 12,520.01 万元，使用自有资金先期投入 12,520.01 万元，实际使用募集资金 0.00 万元。截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 29,600.58 万元（含利息），存放于募集资金专户中。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益。根据《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》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的专户存储、使用进行了明确规定。

根据《募集资金管理及使用制度》要求，2020年7月，公司分别与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行、南洋商业银行(中国)有限公司深圳罗湖支行、华夏银行股份有限公司深圳中心区支行及保荐机构中山证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用实施专户管理。前述三方监管协议范本与深圳证券交易所的协议范本不存在重大差异，协议履行不存在问题。

三、半年度募集资金的实际使用情况

2020年半年度募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，及时、真实、准确、完整地披露了公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金存放、使用或管理违规的情形。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月18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		28,178.04		本年度投入募集资金总额		4,892.00				
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		12,520.01				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	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
1. 厨房小电扩建项目	否	10,908.98	10,908.98	373.26	843.70	7.73%	2021/6/30	不适用	不适用	否
2. 品质生活厨房小电综合用品线下 营销网络建设项目	否	2,252.73	2,252.73	460.02	1,345.67	59.74%	2021/12/31	不适用	不适用	否
3. 品质生活厨房小电综合用品研发 设计中心建设项目	否	5,076.33	5,076.33	874.37	2,305.52	45.42%	2021/6/30	不适用	不适用	否
4. 品质生活厨房小电线上营销网络 及品牌建设项目	否	9,940.00	9,940.00	3,184.35	8,025.12	80.74%	2020/10/31	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		28,178.04	28,178.04	4,892.00	12,520.01					
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因 (分具体项目)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说		不适用								

明	
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 8 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换截止到 2020 年 7 月 31 日预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 13,978.28 万元，其中募投项目置换 13,047.55 万元，发行费用置换 930.73 万元。
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存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用