

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2021-015

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会 关于 2020 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。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板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（2020 年 6 月修订）》相关要求，现将昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 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

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昆山佰奥智能装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]607 号）核准，2020 年 5 月 18 日，昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行新股 12,313,930 股，发行价格为 28.18 元，募集资金总额 347,006,547.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 300,687,087.14 元。募集资金已于 2020 年 5 月 22 日划至公司指定账户。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“容诚验字[2020]230Z0072 号”《昆山佰奥智能装备股份有限公司的验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
----	----

募集资金总金额	34,700.65
减：发行费用	4,631.94
募集资金净额	30,068.71
减：募投项目直接投入金额	7,619.97
减：募投项目先期投入及置换	2,955.02
减：期末闲置募集资金现金管理尚未到期收回金额	12,700.00
减：银行手续费	0.16
加：存款利息收入	151.59
截至2020年12月31日募集资金余额	6,945.16

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，公司分别与中国建设银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行昆山支行、上海银行股份有限公司苏州分行以及保荐光大证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2020年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

项目	开户行	银行账号	募集资金余额
智能组装设备及其零组件生产项目	上海银行股份有限公司昆山支行	37400103004138715	724.25
智能组装设备及其零组	中国光大银行苏州分行昆山高新技术	37150188000092960	290.38

件生产项目	产业园支行		
内江生产基地建设项目	招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512905297110701	721.44
研发中心项目	中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行	32250198648300001297	347.46
补充流动资金	上海浦东发展银行昆山支行	89070078801300001658	61.44
内江生产基地建设项目	招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行	512909814010602	1,783.00
合计	--	--	3,927.96

注：募集资金专户余额与前述募集资金余额差异为 3,017.20 万元，主要原因为公司将部分募集资金从募集资金专户转出到公司一般户中进行现金管理。公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在该议案规定的额度内通过一般户开展了部分闲置募集资金的现金管理。2020 年 9 月 8 日和 2020 年 9 月 27 日，公司通过一般户购买了 2,000 万和 1,000 万的理财产品，具体信息披露详见公司《昆山佰奥智能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-027）。截至 2020 年 12 月 31 日，该资金暂时存放公司账户中。

截至本报告出具日，所有通过一般户进行现金管理的本金及收益已转回至公司募集资金专户或持续现金管理中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2020 年年度，公司募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募

集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告

昆山佰奥智能装备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下表所示（单位：万元）

募集资金总额	30,068.71					本年度投入募集资金总额	10574.99			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额	10574.99			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0%									
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
承诺投资项目										
1. 智能组装设备及其零组件生产项目	否	9,641.45	9,641.45	5,658.56	5,658.56	58.69%	2022年5月31日	—	不适用	否
2、内江生产基地建设项目	否	7,407.00	7,407.00	450.62	450.62	6.08%	2022年5月31日	—	不适用	否
3、研发中心项目	否	9,020.26	9,020.26	516.50	516.50	5.73%	2022年5月31日	—	不适用	否
4、补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	3,949.31	3,949.31	98.73%	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计		30,068.71	30,068.71	10,574.99	10,574.99	—				

超募资金投向										
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		30,068.71	30,068.71	10,574.99	10,574.99	—	—	—	—	—
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明	不适用									
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	<p>公司于2020年8月26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，于2020年9月15日召开公司2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司变更募集资金“研发中心项目”的实施方式。实施地点由江苏省昆山市紫竹路1689号变更为昆山市高新区龙华路北侧、瑞科路西侧。具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2020-020）。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>公司于2020年8月26日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，于2020年9月15日召开公司2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意公司变更募集资金“研发中心项目”的实施方式。原计划通过租赁场地及装修的方式取得募集资金投资项目的实施场地变更为自建场地。具体内容详见公司于2020年8月27日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2020-020）。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情	<p>公司于2020年6月19日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,955.02万元。容诚会计</p>									

况	<p>师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了审验并出具了（容诚专字[2020]230Z1521号）《昆山佰奥智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意置换的核查意见。公司已于2020年6月完成前述募集资金置换事宜。</p> <p>具体内容详见公司于2020年6月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。</p>
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>公司于2020年6月19日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，于2020年7月7日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币20,000万元的额度进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构光大证券股份有限公司均发表了同意意见。</p> <p>具体内容详见公司于2020年6月20日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。</p> <p>截止2020年12月31日公司已使用12,700万元闲置募集资金购买了银行理财产品。剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户及转出用于现金管理的账户中，将用于募投项目后续资金支付及现金管理。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用