

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2021-021

江西日月明测控科技股份有限公司

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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2020）2394号）同意注册，并经深圳证券交易所创业板同意，本公司于2020年10月27日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币26.42元。截至2020年11月2日，本公司共募集资金52,840.00万元，扣除发行费用4,667.24万元后，募集资金净额为48,172.76万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2020）第110ZC00411号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

项目	金额（万元）
募集资金净额	48,172.76
减：本期项目投入金额	63.95
从募集资金账户扣款但尚未从非募集资金专户中转入的发行费用增值	216.16
税	
加：本期募集资金利息收入净额	57.72
拟置换的发行费用	351.39

实际结余募集资金	48,396.10
-----------------	------------------

说明：

1、本公司本期以募集资金直接投入募集投资项目63.95万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投资项目63.95万元。

2、截至2020年12月31日，本公司从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的拟置换金额467.02万元。

(1) 本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2020年12月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用共计351.39万元。

(2) 本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为115.63万元，具体投资情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资金额	自筹资金预先投入
江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目	27,345.72	102.86
江西高新轨道测控产业基地运维中心项目	6,284.80	12.77
合计	33,630.52	115.63

3、募集资金账户尚未支付发行费用94.34万元。

4、本公司本期从募集资金账户扣款但尚未从非募集资金专户中转入的发行费用增值税216.16万元。本公司已于2021年1月12日将该笔增值税转入募集资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 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，本公司依照《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》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2020年5月27日经本公司第二届董事会十三次会议、2020年6月12日经2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，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2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司 南昌洪城支行	791904485410888	非预算单位专 用存款账户	182,084,114.02
浙商银行股份有限公司 南昌分行	4210000010120100060003	非预算单位专 用存款账户	91,263,717.65
中国工商银行股份有限 公司南昌南京东路支行	1502209429300036817	非预算单位专 用存款账户	62,833,265.70
上海浦东发展银行股份 有限公司南昌天宝支行	64040078801000000519	非预算单位专 用存款账户	147,779,909.67
合计			483,961,007.04

上述存款余额中包含：已计入募集资金专户利息收入57.79万元，已扣除手续费0.07万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入115.63万元，尚未从募集资金专户置换的发行费用351.39万元，尚未支付的发行费用94.34万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2020年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金专项存储与使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		48,172.76				本年度投入募集资金总额	63.95			
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	63.95			
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
承诺投资项目										
1、江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目	否	27,345.72	27,345.72	59.96	59.96	0.22	2022年11月	—	—	否
2、江西高新轨道测控产业基地运维中心项目	否	6,284.80	6,284.80	3.99	3.99	0.06	2023年11月	—	—	否
承诺投资项目小计		33,630.52	33,630.52	63.95	63.95	—	—	—	—	—
超募资金投向										
1、补充流动资金		4,300	4,300	—	—	—	—	—	—	—

		.00	.00							
2、未确定用途资金		10,242.24	10,242.24	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		14,542.24	14,542.24	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	48,172.76	48,172.76	63.95	63.95	—	—	—	—	—
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	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>本公司超募资金 14,542.24 万元。本公司于 2020 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议、于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充流动资金。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》，对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。</p>									
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	<p>2021 年 1 月 20 日，本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用自筹资金，置换资金合计人民币 467.02 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已付发行费用项目情况进行了专项审核，并出具了《关于江西日月明测控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字(2021)第 110A000096 号）。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的核查意见》，对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项</p>									

	目及已付发行费用的自筹资金事项无异议。
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均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用