

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2021-025

**研奥电气股份有限公司董事会**  
**关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规定，现将研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况说明如下：

**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证监许可〔2020〕3257号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司利用深圳证券交易所系统，采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票19,650,000.00股，发行价为每股人民币28.28元。截至2020年12月17日，本公司共募集资金55,570.20万元，扣除发行费用5,741.12万元后，募集资金净额为49,829.08万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第371ZA00483号《验资报告》验证。

**（二）本年度使用金额及当前余额**

本年度以募集资金直接投入募投项目800.00万元。截至2020年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目800.00万元。

截至2020年12月31日，募集资金累计投入800.00万元，尚未使用的金额为

50,577.93万元（含待支付发行费1,547.14万元）。

## 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上市公司规范运作指引（2020年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《研奥电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。该管理办法于2020年6月15日经本公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2020年12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《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》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（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司长春分行	61010078801000005360	城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目	110,003,666.67
招商银行股份有限公司长春分行营业部	431900098210999	高铁检修生产线升级改造项目	150,005,000.00
兴业银行股份有限公司长春分行	581020100100935643	研发中心建设项目	60,002,000.00
中国建设银行股份有限公司长春新竹路支行	22050147020009000555	补充流动资金	185,768,585.14
合计		-	<b>505,779,251.81</b>

上述存款余额中，公司于2020年12月17日收到社会公众股东认缴股款

513,762,226.40元（含待支付发行费15,471,415.11元），本期已使用募集资金总额为8,000,000.00元，已计入募集资金专户利息收入17,125.41元（其中2020年度利息收入17,125.41元），已扣除手续费100.00元（其中2020年度手续费100.00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:《2020年度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

截至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、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

截至2020年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目置换情况。

### 六、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（2020年修订）》和本公司《募集资金管理办法》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、《2020年度募集资金使用情况对照表》。

研奥电气股份有限公司董事会

2021年4月20日