

证券代码：300923

证券简称：研奥股份

公告编号：2021-047

## 研奥电气股份有限公司董事会

### 关于2021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的内容真实、准确、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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司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》等相关规定，现将研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

#### 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）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

项目	金额（万元）
募集资金净额	49,829.08
加：利息收入、手续费支出净额	411.04
减：以前年度已使用金额	1,304.95
减：本期直接投入募集资金项目	12,670.17

尚未使用募集资金	36,265.00
----------	-----------

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金13,975.12万元，（其中募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为504.95万元），尚未使用的募集资金36,265.00万元，其中：存放募集资金专户暂未使用的余额为3,255.00万元（含利息收入），募集资金进行现金管理的余额为33,010.00万元（含利息收入）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定及执行情况

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》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （二）募集资金监管协议情况

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，2020年8月25日，经公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户并授权董事长签署监管协议的议案》，同意公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司长春分行、招商银行股份有限公司长春分行营业部、兴业银行股份有限公司长春分行、中国建设银行股份有限公司长春新竹路支行分别设立募集资金专项账户。2020年12月17日，公司分别与上述四家银行及国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金专户三方监管协议》。

2021年3月15日，经公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，同意深圳研奥电气有限公司（以下简称“深圳研奥”）开立募集资金专户，并在注资完成后签署募集资金专户存储四方监管协议。2021年4月19日，公司与深圳研奥、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、国泰君安证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议及四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，目前公司及各方严格按照监管协议使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户行	账号	募集资金用途	募集资金（元）
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	7,143,534.64
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	20,173,195.63
兴业银行股份有限公司长春分行	581020100100935643	研发中心建设项目	2,235,166.71
招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行	755953148610903		2,060,476.26
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	937,615.92
小计			<b>32,549,989.16</b>
现金管理余额			330,100,000.00
合计			<b>362,649,989.16</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2021年半年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表1：《2021年半年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

##### 1、募投项目的实施地点、实施方式变更原因

公司本次变更是充分利用深圳的区位优势，有助于公司吸引高端技术人才，提高产品研发效率。通过逐步调整深圳、长春两个地区研发力量的专业分工，合理配置资源，有利于公司发展，符合公司发展规划及实际需要。

##### 2、决策程序及信息披露

公司于2021年3月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十

二次会议，2021年3月31日2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，保荐机构发表了《国泰君安证券股份有限公司关于研奥电气股份有限公司部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的核查意见》，募投项目“研发中心建设项目”原实施主体为研奥股份，同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为实施主体，实施地点由长春市绿园经济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02-08块地）11栋2406，实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”；此次部分募投项目变更涉及募集资金投资金额4,000.00万元。（公告编号：2021-010）

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币504.95万元。（公告编号：2021-005）

置换资金经致同会计师事务所（特殊普通合伙）对投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了《关于研奥电气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371A000059号）；独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构发表了《国泰君安证券股份有限公司关于研奥电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项。

募集资金置换工作于2021年3月18日执行完毕。

### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

### （六）超募资金使用情况

公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年2月1日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募

资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构发表了《国泰君安证券股份有限公司关于研奥电气股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》，同意使用2,900.00万元超募资金永久补充流动资金。（公告编号：2021-003）

#### （七）尚未使用募集资金用途及去向

公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，2021年2月1日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构发表了《国泰君安证券股份有限公司关于研奥电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，可以使用总金额不超过45,000.00万元的暂时闲置募集资金及5,000.00万元的自有资金进行现金管理。（公告编号：2021-004）

截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为33,010.00万元，其余未使用的募集资金按照《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的要求存放于募集资金专户中、继续用于募投项目。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

#### 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用。

附表1：2021年半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8月25日

附表 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		49,829.08			本年度投入募集资金总额				12,670.17	
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				13,975.12	
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
<b>承诺投资项目</b>										
1、城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目	否	11,000.00	11,000.00	120.32	393.96	3.58	2022 年 12 月 24 日	不适用	不适用	否
2、高铁检修生产线升级改造项目	否	15,000.00	15,000.00	27.96	27.96	0.19	2022 年 12 月 24 日	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	否	6,000.00	6,000.00	3,969.03	4,200.34	70.01	2023 年 12 月 24 日	不适用	不适用	否
4、补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	5,652.86	6,452.86	80.66	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		40,000.00	40,000.00	11,056.93	12,361.88	30.90				
<b>超募资金投向</b>										
1、补充流动资金		9,829.08	9,829.08	2,900.00	2,900.00	29.50	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>49,829.08</b>	<b>49,829.08</b>	<b>12,670.17</b>	<b>13,975.12</b>	<b>28.05</b>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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	<p>适用。</p> <p>公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，2021 年 2 月 1 日 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 2,900.00 万元超募资金永久补充流动资金。（公告编号：2021-003）</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用。</p> <p>报告期内发生。</p> <p>公司 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2021 年 3 月 31 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，募投项目“研发中心建设项目”原实施主体为研奥股份，同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为实施主体，实施地点由长春市绿园经济开发区中研路 1999 号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02-08 块地）11 栋 2406，实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”；此次部分募投项目变更涉及募集资金投资金额 4,000.00 万元。（公告编号：2021-010）</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用。</p> <p>报告期内发生。</p> <p>公司 2021 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，2021 年 3 月 31 日 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，募投项目“研发中心建设项目”原实施主体为研奥股份，同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为实施主体，实施地点由长春市绿园经济开发区中研路 1999 号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期（02-08 块地）11 栋 2406，实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”；此次部分募投项目变更涉及募集资金投资金额 4,000.00 万元。（公告编号：2021-010）</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用。</p> <p>公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币 504.95 万元。（公告编号：2021-005）</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	截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金总额为 36,265.00 万元，在股东大会审议通过的额度和期限内进行现金管理金额为 33,010.00 万元，存放于募集资金专用账户中金额为 3,255.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。