

东莞市达瑞电子股份有限公司

2021 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（以下简称“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》（以下简称“《监管指引第 2 号》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可【2021】896 号文同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，每股面值为人民币 1.00 元（币种下同），发行价格为 168.00 元/股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金本期直接投入募投项目 638,607,772.00 元，置换预先投入募投项目的自筹资金 234,261,523.03 元，加上利息收入（含理财收益）等扣除手续费净额 22,498,386.10 元，期末尚未使用的募集资金余额 1,187,725,956.96 元。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	2,038,096,865.89
加：利息收入（含理财收益）等扣除手续费净额	22,498,386.10
减：本期直接投入募投项目的金额	638,607,772.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	234,261,523.03
期末尚未使用的募集资金余额	1,187,725,956.96
其中：使用暂时闲置募集资金购买定期存款及结构性存款余额	964,800,000.00
募集资金专户实际存放余额	222,925,956.96

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市规则》《规范运作指引》《监管指引第2号》和《公司章程》的有关规定，制定了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

2021年4月19日，公司及实施募投项目的全资子公司东莞市高贝瑞自动化科技有限公司分别与广发银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞东城支行及国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	余额
东莞市达瑞电子股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行华强支行	632810035	220,052,721.68
东莞市达瑞电子股份有限公司	广发银行股份有限公司东莞东城支行	9550880225801200433	477,690.61

户名	开户银行	银行账号	余额
东莞市达瑞电子股份有限公司	广发银行股份有限公司东莞东城支行	9550880225801200163	60,923.19
东莞市达瑞电子股份有限公司	广发银行股份有限公司东莞东城支行	9550880225801200343	264,141.94
东莞市达瑞电子股份有限公司	广发银行股份有限公司东莞东城支行	9550880225801200253	250,239.18
东莞市达瑞电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行	44050177900800002532	651,355.99
东莞市达瑞电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行	44050177900800002531	19,863.59
东莞市达瑞电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞东城支行	2010020929200553369	5,618.64
东莞市高贝瑞自动化科技有限公司	中信银行股份有限公司东莞星河支行	8110901013201278729	1,143,402.14
合计			222,925,956.96

注：截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 1,187,725,956.96 元（含理财收益及利息收入），其中，存放在募集专户的活期存款与协定存款余额为 222,925,956.96 元，购买银行定期存 914,800,000.00 元，购买结构性存款产品 50,000,000.00 元。

三、2021 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

公司 2021 年度募集资金使用情况详见本报告之附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

2021 年 4 月 28 日，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已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已预先投入募投项目的自筹资金 23,426.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 295.28 万元，共计 23,721.43 万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司超募集资金尚未确定使用用途。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 1,187,725,956.96 元（含理财收益及利息收入），其中：存放在募集专户余额 222,925,956.96 元（其中活期存款 2,191,163.55 元，协定存款 220,734,793.41 元），购买银行定期存款 914,800,000.00 元，购买结构性存款产品 50,000,000.00 元。结构性存款、协定存款产品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投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

公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2022年4月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：人民币万元

募集资金净额		203,809.69			本年度投入募集资金总额				87,286.93		
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				87,286.93		
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											
达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子精密功能性器件生产项目	否	38,424.93	38,424.93	15,706.87	15,706.87	40.88	2023年3月	不适用	不适用	否	
达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——可穿戴电子产品结构件生产项目	否	25,947.58	25,947.58	10,510.49	10,510.49	40.51	2023年3月	不适用	不适用	否	
达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——3C电子装配自动化设备生产项目	否	19,421.72	19,421.72	7,263.22	7,263.22	37.40	2023年3月	不适用	不适用	否	

达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——研发中心建设项目	否	13,146.18	13,146.18	3,806.35	3,806.35	28.95	2023年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		146,940.41	146,940.41	87,286.93	87,286.93					
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
超募资金投向										
超募资金	否	56,869.28	56,869.28					不适用	不适用	否
超募资金投向小计		56,869.28	56,869.28							
合计		203,809.69	203,809.69	87,286.93	87,286.93					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2022年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，鉴于目前募投项目的实际进展情况，结合公司的战略发展规划，在项目投资内容、投资用途、实施主体等不发生变化的情况下为决定将达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）之消费电子精密功能性器件生产项目、可穿戴电子产品结构件生产项目、3C电子装配自动化设备生产项目、研发中心建设项目，共四个募投资项目达到预定可使用状态的时间由2021年11月调整至2023年3月。									
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	公司超募资金为56,869.28万元，目前尚未确定使用用途。									

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	详见“三、（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况”
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	详见“三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用