

证券代码：301001

证券简称：凯淳股份

公告编号：2021-019

## 上海凯淳实业股份有限公司

### 关于公司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（2020年修订）》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（2021年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和实际到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号文）核准，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54

元，募集资金总额人民币510,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币64,772,499.60元，实际募集资金净额为人民币446,027,500.40元已于2021年5月25日划至公司指定账户，并经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了容诚验字[2021]201Z0021号《验资报告》。

## (二) 募集资金使用情况

根据公司2020年第四次临时股东大会决议，公司拟申请向社会公开发行不超过2,000.00万股人民币普通股A股，本次发行募集资金扣除发行费用后用于投资的项目(按轻重缓急排序)具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金投入金额 (元)	建设期	项目备案文号
1	品牌综合服务一体化 建设项目	220,711,130.00	三年	2020-310104-64- 03-001623
2	智能数字化技术支持 平台建设项目	91,533,833.00	三年	2020-310104-64- 03-001616
3	补充流动资金项目	133,782,537.40	——	——
合计		446,027,500.40	——	——

公司严格按照募集资金管理审批程序对募集资金进行管理和使用，截至2021年6月30日，公司募集资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币723,897.92元，截至2021年6月30日，公司本半年度使用募集资金人民币133,782,537.40元，累计使用募集资金人民币133,782,537.40元。截止2021年6月30日，募集资金使用及余额具体情况如下：

项目	金额(元)
----	-------

募集资金总额	510,800,000.00
减：发行费用	64,772,499.60
募集资金净额	446,027,500.40
减：募集资金项目	133,782,537.40
其中：品牌综合服务一体化建设项目	0
智能数字化技术支持平台建设项目	0
补充流动资金项目	133,782,537.40
加：利息收入扣除手续费净额	723,897.92
加：尚未支付的发行费用	18,508,046.77
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	331,476,907.69

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《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股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并和花旗银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 5 月 20 日签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专户的开立情况如下：

户名	开户行	账号	募集资金（元）
----	-----	----	---------

上海凯淳实业股份有限公司	花旗银行（中国）有限公司上海分行	1777794228	155,583,037.00
	招商银行股份有限公司上海青浦支行	121908867910918	220,711,130.00
	中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	446881520687	91,533,833.00
合计			467,828,000.00

注：公司募集资金专户存放金额合计数大于募集资金净额，主要系上述存放金额尚有部分发行费用未划转。

## （二）募集资金在专户的存放情况

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2021年6月30日三方监管协议的履行不存在问题。截至2021年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下(含利息收入)：

开户银行	银行账号	本期余额（元）
花旗银行（中国）有限公司上海分行	1777794228	18,771,961.19
招商银行股份有限公司上海青浦支行	121908867910918	221,117,152.40
中国银行股份有限公司上海市徐汇支行	446881520687	91,587,794.10
合计		331,476,907.69

## （三）募集资金现金管理情况

2021年6月8日公司召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十五次会议，2021年6月28日公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保障募投项目正常进展的前提下使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础

上实现资金的保值增值。期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2021 年 6 月 30 日，公司暂未使用部分闲置募集资金进行现金管理。

### 三、本半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金未全部使用完毕；募集资金具体使用情况详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募投项目的实施地点、实施方式不存在变更的情况。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （六）超募资金使用情况

公司不存在超募集资金。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。

#### （八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司募集资金除使用于募投项目本身外，不存在用于

其他使用情况的情形。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 28 日



补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	446,027,500.40	446,027,500.40	133,782,537.40	133,782,537.40	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	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	无									
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存放于募集资金账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。									