

## 迈拓仪表股份有限公司

### 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。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355 号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 34,820,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 14.42 元，募集资金总额为人民币 502,104,400.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币 51,481,301.77 元，实际募集资金净额为人民币 450,623,098.23 元。募集资金已于 2021 年 6 月 2 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 2 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第 90043 号）。

##### （二）募集金额使用情况和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 456,539,819.17 元，明细如下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	450,623,098.23
尚未支付的发行费用	5,843,427.73
已累计投入募集资金金额	0
利息收入	73,693.21

手续费支出	400.00
尚未使用的募集资金余额	456,539,819.17

注：募集资金账户余额与净额的差异为尚未支付的中介费用及信息披露费用。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，公司与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行、南京银行南京江宁滨江开发区支行签订《募集资金三方监管协议》，并设立募集资金专用账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》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6月30日止，本公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户行名称	银行账号	账户余额
1	中国农业银行股份有限公司 南京滨江开发区支行	10131101040016568	376,827,240.00
2	南京银行南京江宁滨江开发 区支行	0132220000000535	79,712,579.17
合计			456,539,819.17

## 三、2021年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

公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募投项目“超声计量仪表生产基地建设项目”、“智能计量仪表研发中心建设项目”实施地点原位于江苏省南京市江宁滨江经济开发区天成路东、中环大道以北，现变更为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、飞鹰路以南，本次募投项目的实施地点变更系政府土地规划调整。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）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存放于中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行、南京银行南京江宁滨江开发区支行募集资金监管账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 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 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

公司严格按照《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》、《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》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 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：万元

募集资金净额		45,062.31				本年度投入募集资金总额		-			
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		-			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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、超声计量仪表生产基地建设项目	是	57,829	37,092.31	0	0	0.00%	开工后两年内	0	0	不适用	否
2、智能计量仪表研发中心建设项目	是	7,970	7,970	0	0	0.00%	开工后两年内	0	0	不适用	否
3、信息化平台建设项目	是	5,201	0	0	0	0.00%	不适用	0	0	不适用	
4、营销和技术服务网络建设项目	是	3,502	0	0	0	0.00%	不适用	0	0	不适用	
5、补充流动资金项目	是	22,000	0	0	0	0.00%	不适用	0	0	不适用	
承诺投资项目小计	--	96,502	45,062.31	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	96,502	45,062.31	0	0	--	--	0	0	--	--
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						不适用					
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						适用					
						报告期内发生					
						公司募投项目“超声计量仪表生产基地建设项目”、“智能计量仪表研发中心建设项目”实施地点原位于江苏省南京市江宁滨江经济开发区天成路以东、中环大道以北，现变更为江苏省南京市江宁滨江经济开发区景明大街以东、春阳路以西、盛安大道以北、					

	飞鹰路以南，本次募投项目的实施地点变更系政府土地规划调整。
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	不适用
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存放于募集资金监管账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无