

## 上海国缆检测股份有限公司

### 2022 年半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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为33.55元，募集资金总额人民币503,250,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币74,325,182.54元后，实际募集资金净额为人民币428,924,817.46元。募集资金总额扣除已支付给保荐机构（主承销商）的承销费用人民币53,680,188.66元（不含增值税）后，余款人民币449,569,811.34元于2022年6月17日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用与结余情况

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金金额为人民币53,680,188.66元，均用于支付上市发行部分费用。公司尚有首次公开发行产生的发行费用（包括部分保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用及其他发行上市费用等）20,644,993.88元存放于专户中，募集资金到账前用自有资金先行支付的本次公开发行部分费用及募投项目投入金额尚未进行募集资金置换。本报告期募集资金尚处于闲置状态中。

报告期内，本公司募集资金专户资金变动情况如下：

明细	金额（元）
募集资金总额	503,250,000.00
减：发行费用	74,325,182.54
募集资金净额	428,924,817.46
加：尚未置换及尚未支付的发行费用	20,644,993.88
2022年6月17日募集资金专户余额	449,569,811.34
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	56,815.67
募集资金专户期末余额	449,626,627.01

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并正在与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司国缆检测（广东）有限公司正在与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，三方以及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方以及四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户主体	开户行	专户账号	专户余额	募集资金投资项目名称	项目计划投资总额
上海国缆检测股份有限公司	上海银行股份有限公司徐汇支行	03004939928	265,670,495.35	超高压大容量试验及安全评估能力建设项目	120,200,000.00
	招商银行股份有限公司上海分行	121940933010555	99,103,303.33	高端装备用线缆检测能力建设项目	99,100,000.00

开户主体	开户行	专户账号	专户余额	募集资金投资项目名称	项目计划投资总额
	交通银行股份有限公司上海鞍山路支行	310066506013005580190	84,852,828.33	数字化检测能力建设项 目	44,700,000.00
国缆检测（广东）有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177005300001823	0.00	设立广东全资子公司项目	40,150,000.00
合计			449,626,627.01	-	304,150,000.00

注：公司本次募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元，与目前专户中实际存放的金额差额部分为尚未扣除的发行费用（包括保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用及其他发行上市费用等）以及利息收入手续费。

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至报告期末，尚未置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

#### （三）募集资金使用的其他情况

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用，本报告期募集资金尚处于闲置状态中。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

本公司报告期内募投项目未发生变更。

#### （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司报告期内募投项目不存在对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：上海国缆检测股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		42,892.48	本报告期投入募集资金总额		0.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		0.00					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	截至本报告期末累计投入金额(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	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. 高端装备用线缆检测能力建设项目	否	9,910.00	9,910.00	0.00	0.00	0.00	2024年07月	0.00	不适用	否
2. 超高压大容量试验及安全评估能力建设项目	否	12,020.00	12,020.00	0.00	0.00	0.00	2024年07月	0.00	不适用	否
3. 设立广东全资子公司项目	否	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	2024年07月	0.00	不适用	否

4. 数字化检测能力建设 项目	否	4,470.00	4,470.00	0.00	0.00	0.00	2025年07月	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,415.00	30,415.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	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	公司募集资金于2022年6月17日到账，其中，超募资金金额12,477.48万元存放于公司募集资金专户。									
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	不适用									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用									
用闲置募集资金进 行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集 资金节余的金额及 原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金于2022年6月17日到账，截至2022年6月30日，募集资金尚处于闲置状态，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用