

证券代码：603660
转债代码：113569

证券简称：苏州科达
转债简称：科达转债

公告编号：2020-034

苏州科达科技股份有限公司

关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）2019年年度募集资金存放与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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2535号《关于核准苏州科达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2016年11月17日-2016年11月23日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价格为8.03元，募集资金总额为人民币401,500,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币352,180,000.00元。上述募集资金已于2016年11月23日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2016）00223号《验资报告》审验。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位：元）

募集资金专户摘要	金额
1、截至2018年12月31日止专户余额	12,087,079.80
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	10,481.61
(2)理财产品收益	199,890.41
(3)赎回理财产品	30,000,000.00
小计	30,210,372.02
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	42,297,451.82
小计	42,297,451.82
4、截至2019年12月31日止专户余额	0

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及其他相关法律法规和《苏州科达科技股份有限公司章程》的规定，制订了《苏州科达科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在江苏银行科技城支行、中国银行长江路支行两家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）与两家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年3月20日，公司募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

募集资金存储银行名称	账户	初始存放金额	2019年期末余额	备注
江苏银行科技城支行	30530188000028305	230,609,800.00	0.00	已销户
中国银行长江路支行	533969468195	121,570,200.00	0.00	已销户
合计		352,180,000.00	0.00	

截止2019年3月20日，公司首发募集资金已使用完毕，募集资金专户余额为0。关于募集资金的使用情况详见公司于2019年3月20日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2019-016）以及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》【天衡专字（2019）00133号】。

鉴于募集资金专户将不再使用，2019年3月27日，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并将账户注销事宜通知了保荐机构华林证券股份有限公司和保荐代表人。关于募集资金的销户情况详见公司于2019年3月28日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于募集资金账户销户的公告》（公告编号：2019-024）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司2016年12月14日召开的第二届董事会第十次会议审议，公司可使用首次公开发行A股股票募集资金置换先期投入的自筹资金3,959.55万元。

单位：人民币万元

投资项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
视频会议系统产业化项目	12,157.02	1,793.83
视频监控系統产业化项目	23,061.16	2,165.72
合计	35,218.18	3,959.55

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字（2016）01455号）；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。公司分别于2016年12月20日从江苏银行和2016年12月22日从中国銀行专户中转出募集资金2,165.72万元和1,793.83万元，共计3,959.55万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

本年度未发生先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金使用情况

2019年公司不存在节余募集资金使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2019年公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2020年4月21日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		35,218.00		本年度投入募集资金总额		4,229.75					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		35,928.54					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
序号	承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	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 (%) (4) = (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
募集资金投资项目											
1	视频会议系统 产业化项目	否	12,157.02	12,157.02	211.49	12,356.25	101.64%	2018年9月	1,029.63	注1	否
2	视频监控系 统产业化项目	否	23,060.98	23,060.98	4,018.26	23,572.29	102.22%	2018年9月	2,394.15	注1	否
承诺投资项目合计			35,218.00	35,218.00	4,229.75	35,928.54	--	--	--	--	--
未达到计划进度原因(分募投项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》(天衡专字(2016)01455号);公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告;公司于2016年12月15日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的公告》。公司分别于2016年12月20日从江苏银行和2016年12月22日从中国银行专户中转出募集资金2,165.72万元和1,793.83万元,共计3,959.55万元,用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司 2016 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议审议，公司使用部分闲置募集资金用于临时补充公司的流动资金 6,000 万元，补充流动资金的募集资金使用期限从 2016 年 12 月 14 日起到 2017 年 12 月 13 日。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公司于 2016 年 12 月 15 日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。公司分别于 2016 年 12 月 20 日从中国银行募集资金专户转出 1,160 万元、2016 年 12 月 22 日从江苏银行募集资金专户转出 4,840 万元，共计 6,000 万元募集资金用以临时补充公司流动资金。2017 年 12 月 4 日至 2017 年 12 月 5 日，公司将 6000 万元前次临时补充流动资金按期归还至募集资金专户，并于 2017 年 12 月 6 日发布了《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》。</p> <p>经公司于 2017 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第二十次会议审议，公司使用部分闲置募集资金用于临时补充公司的流动资金 6,000 万元，补充流动资金的募集资金使用期限从 2017 年 12 月 19 日起到 2018 年 12 月 18 日。公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见；公司分别于 2017 年 12 月 20 日从中国银行募集资金专户转出 1,160 万元、2017 年 12 月 22 日从江苏银行募集资金专户转出 4,840 万元，共计 6,000 万元募集资金用以临时补充公司流动资金。2018 年 10 月 22 日，公司已将上述用于临时补充募集资金的流动资金 6,000 万元归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构华林证券股份有限公司。</p>
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>经公司 2016 年 12 月 14 日召开的第二届董事会第十次会议与 2016 年 12 月 30 日第三次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及进行现金管理的议案》，同意公司使用合计即期余额不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据等低风险保本理财产品。此决议自董事会通过之日起 12 个月内有效。上述额度可滚动使用。</p> <p>经公司于 2017 年 12 月 19 日第二届董事会第二十次会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用合计即期余额不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：公司于 2018 年 9 月募投项目达到预定可使用状态，募投项目产能已按照计划达产。公司视频会议系统产业化项目 2019 年度效益 1,029.63 万元，视频监控系统产业化项目 2019 年度效益 2,394.15 万元，效益低于预期的原因主要是公司加大了视频综合应用相关领域的战略投入，导致报告期内公司发生的费用增速大幅超过了营业收入的增速。