

上海罗曼照明科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，现将上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]282 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总额为 59,094.09 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 21 日对公司首次公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“上会师报字 [2021]第 4487 号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	59,094.09
减：发行费用	6,213.74
减：累计已投入募投项目	10,416.39
加：募集资金利息收入加扣手续费	21.55
减：理财产品本金	20,000.00
募集资金期末金额	22,485.51

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求，结合公司经营实际需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理、使用和监督。2021年4月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行、上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、上海银行股份有限公司市北支行、招商银行股份有限公司上海闵行支行、华夏银行股份有限公司上海杨浦支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截止2021年6月30日，公司的募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：元

开户行	银行账号	截止日余额	备注
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	31050175360009605268	119,659,869.95	正常使用
上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行	50131000839235506	44,895,235.00	正常使用
上海银行股份有限公司市北支行	03004438166	35,018,079.58	正常使用
招商银行股份有限公司上海闵行支行	121913168110918	25,268,940.98	正常使用
华夏银行股份有限公司上海杨浦支行	10551000000717184	13,000.00	正常使用
	合计	224,855,125.21	-

三、 本年度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：

募投资金投资项目的资金使用情况详见报告附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况：

公司于2021年5月7日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司2020年年度股东大会批准。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。截止2021年6月30日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额 (万元)	产品 期限 (天)	起息日	到期日	预计收益 金额 (万元)	实际收益 金额 (万元)
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	10,000	187	2021-05-26	2021-11-29	93.24- 163.95	未到期
中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	10,000	357	2021-05-26	2022-05-18	178.01- 312.99	未到期

四、变更募投项目的资金使用情况

截止2021年6月30日，公司未改变募投项目，也未改变募集资金用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				52,854.88		本年度投入募集资金总额					10,416.39	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					10,416.39	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (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
补充照明工程业务营运资金	否	39,354.88	—	39,354.88	7,403.59	7,403.59	31,951.29	18.81%	不适用	不适用	不适用	否
研发及设计展示中心项目	否	4,500.00	—	4,500.00	12.80	12.80	4,487.20	0.28%	建设中	不适用	不适用	否
城市照明运营维护平台及数据分析中心项目	否	3,500.00	—	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	—	建设中	不适用	不适用	否

营销服务及网络建设项目	否	2,500.00	—	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	—	建设中	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	3,000.00	—	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	52,854.88	—	52,854.88	10,416.39	10,416.39	42,438.49	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				本次募集资金项目投资计划的建设周期为 2 年，目前已开始按照预计建设计划开展。								
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				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				公司于 2021 年 5 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2020 年年度股东大会批准。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。使用期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及使用有效期内，资金可循环滚动使用。截止 2021 年 6 月 30 日，上述理财产品尚未到期。使用闲置募资资金购买理财产品金额为 20,000 万元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
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								