

立达信物联科技股份有限公司

关于2021年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。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将2021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

1. 实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准立达信物联科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]2186号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币16.97元/股，募集资金总额为人民币84,850.00万元，扣除发行费用人民币7,714.67万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币77,135.33万元。

前述公开发行募集资金已于2021年7月14日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0065号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

2. 募集资金使用及结余情况

截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币 万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	77,135.33
截至期初累计发生额	B1	0.00
项目投入		

	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	26,028.80
	利息收入净额	C2	388.17
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	26,028.80
	利息收入净额	D2=B2+C2	388.17
应结余募集资金		E=A-D1+D2	51,494.70
实际结余募集资金		F	51,494.70
差异		G=E-F	0.00

注 1：项目投入包含实际已置换先期投入金额。

注 2：利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。

注 3：因募集资金于 2021 年 7 月 14 日到账后才开始使用，故本年度期初无累计发生额。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，制定了《立达信物联科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理办法》规范使用募集资金。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，同意公司及全资子公司厦门立达信照明有限公司（以下简称“厦门照明”）、全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司（以下简称“漳州光电子”）和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国建设银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“建行江头支行”）、厦门银行股份有限公司仙岳支行（以下简称“厦门银行仙岳支行”）、招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招商银行厦门分行”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行亦不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及全资子公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：

单位：人民币 万元

开户主体	开户银行	银行账号	余额	备注
立达信	建行江头支行	35150198080100002552	0.00	已销户
厦门照明	建行江头支行	35150198080100002554	426.40	正常使用

漳州光电子	厦门银行仙岳支行	80131200001252	7,575.47	正常使用
漳州光电子	招商银行厦门分行	592903808910555	1,992.53	正常使用
漳州光电子	厦门银行仙岳支行	80131400001294 (理财专户)	24,500.00	正常使用
漳州光电子	招商银行厦门分行	59290380898200026 (理财专户)	10,000.00	正常使用
漳州光电子	中金证券 (招行募投专户)	94862320 (理财专户)	7,000.30	正常使用
合计:		-	51,494.70	-

注：公司在建行江头支行开立的募集资金专项账户（账号：35150198080100002552）已在报告期内销户，相关情况说明公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-021）。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金实际投入募投资项目共计人民币 26,028.80 万元，具体情况详见本报告附表 1。

2. 募投项目先期投入及置换情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]第 361Z0457 号），截至 2021 年 7 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 18,180.27 万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

募集资金投资项目	项目总投资额	募集资金投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额
智能制造基地建设 项目	108,808.23	48,363.85	11,003.44	11,003.44
研发中心建设项目	58,053.94	20,595.13	877.54	877.54
国内营销及服务网 络建设项目	19,401.49	8,176.35	6,299.29	6,299.29
总计	186,263.66	77,135.33	18,180.27	18,180.27

2021 年 8 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 18,180.27 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。

前述募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，相关审批程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

3. 募集资金置换已支付发行费用的情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于立达信物联科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0527 号），公司首次公开发行股票募集资金发行费用合计人民币 77,146,666.67 元（不含税），截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用自筹资金支付发行费用共 3,351,572.33 元（不含税），具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号	费用类别	发行费用总额 (不含税)	预先使用自筹资金支付 的发行费用总额(不含税)	置换金额
1	承销及保荐费用	5,508.00	100.00	100.00
2	审计及验资费用	1,000.00	170.00	170.00
3	律师费用	700.00	—	—
4	发行手续费及材料制作费	65.16	65.16	65.16
5	信息披露费用	441.51	—	—
合计：		7,714.67	335.16	335.16

2021 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,351,572.33 元置换已支付的发行费用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。

前述募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，相关审批程序符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。

4. 闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议，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》，同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	理财产品类型	实际投入金额 (元)	预计/到期 收益率	实际收益 (元)	产品起息日	产品到期日
1	厦门银行	单位结构性存款	结构性存款	215,000,000.00	3.70%		2021/9/3	2022/8/19
2	招商银行	大额可转让存单	大额存单	10,000,000.00	3.80%	58,055.56	2021/11/2	2021/12/27
3	厦门银行	单位结构性存款	结构性存款	30,000,000.00	3.50%		2021/12/9	2022/6/9
4	招商银行	招商银行点金系列 看跌三层区间 90 天 结构性存款	结构性存款	100,000,000.00	3.10%		2021/12/24	2022/3/24
5	中金财富	国债回购 GC014	国债逆回购	10,000,000.00	3.72%		2021/12/23	2022/1/6
6	中金财富	国债回购 GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.73%		2021/12/23	2022/1/6
7	中金财富	国债回购 GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.74%		2021/12/23	2022/1/6
8	中金财富	国债回购 GC014	国债逆回购	20,000,000.00	3.745%		2021/12/23	2022/1/6
合计:				425,000,000.00	-	58,055.56	-	-

四、 变更募投项目的资金使用情况

2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年度，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地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的重大违规情形。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0210 号）。

鉴证结论：立达信公司 2021 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了立达信公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，国金证券股份有限公司认为：立达信 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1：2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日

附表 1:

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

募集资金总额				77,135.33		本年度投入募集资金总额					26,028.80	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					26,028.80	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	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
智能制造基地建设项目	否	48,363.85	48,363.85	48,363.85	16,366.66	16,366.66	-31,997.19	33.84	2023 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	20,595.13	20,595.13	20,595.13	1,726.70	1,726.70	-18,868.42	8.38	2023 年	不适用	不适用	否
国内营销及服务网络建设项目	否	8,176.35	8,176.35	8,176.35	7,935.44	7,935.44	-240.91	97.05	2023 年	不适用	不适用	否
合计	—	77,135.33	77,135.33	77,135.33	26,028.80	26,028.80	-51,106.53	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					本年度公司不存在募集资金投资项目发生重大变化的情况。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”及“（三）募集资金置换已支付发行费用的情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。