

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2021-021

苏州昀冢电子科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 2 日出具的《关于同意苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]606 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 9.63 元。

本次发行的募集资金总额为人民币 288,900,000.00 元，扣除发行费用 40,890,319.81 元（不含增值税）后，募集资金净额为 248,009,680.19 元。上述募集资金实际到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2021）00035 号《验资报告》。

（二）募集资金本本报告期使用金额及期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 219,354,758.01 元（包含募集资金补流的部分和支付的发行费用），募集资金余额为 41,005,643.21 元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 40,000,000.00 元。

| 项目 | 金额（元） |
|--------------------------|----------------|
| 2021 年 3 月 29 日实际到账的募集资金 | 260,230,000.00 |

| | |
|--------------------|----------------|
| 减：1、购买理财产品 | 95,000,000.00 |
| 2、直接投入募投项目 | 11,934,308.30 |
| 3、募集资金项目先期投入及置换金额 | 57,224,784.28 |
| 4、以募集资金补充流动资金 | 137,975,345.62 |
| 5、募集资金支付发行费用 | 12,220,319.81 |
| 加：1、理财产品到期赎回 | 55,000,000.00 |
| 2、理财产品收益 | 85,362.11 |
| 3、存款利息 | 45,039.11 |
| 2021年6月30日募集资金专户余额 | 1,005,643.21 |

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《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。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理，均不存在违反《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》及公司《募集资金管理制度》等的规定。

公司对募集资金采取专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议如下：

1、2021年3月26日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、2021年3月26日，公司与宁波银行股份有限公司昆山支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、2021年3月26日，公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、2021年3月26日，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，上述监管协议正常履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

| 开户银行名称 | 银行账号 | 储蓄方式 | 金额（元） |
|--------------------|---------------------|------|--------------|
| 中信银行股份有限公司昆山支行 | 8112001013900584756 | 活期存款 | 34,334.57 |
| 招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 512908897010102 | 活期存款 | 945,607.14 |
| 宁波银行股份有限公司昆山支行 | 75090122000337678 | 活期存款 | 25,701.50 |
| 中国民生银行股份有限公司昆山支行 | 632694669 | 活期存款 | 0.00 |
| 合计 | / | / | 1,005,643.21 |

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。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）为“研发中心建设项目”、“生产基地扩建项目”和“补充流动资金项目”。报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见附表 1《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。

2021 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,722.48 万元置换截至 2021 年 03 月 29 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，及以募集资金 334.11 万元置换已支付发行费用的自筹资金。合计使用募集资金 6,056.59 万元置换预先投入的自筹资金，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了专项鉴证，并出具了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字（2021）01103 号）。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披

露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2021年4月20日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

截止2021年06月30日，公司现金管理余额为人民币4,000.00万元，明细如下：

| 银行 | 产品类型 | 起始日 | 到期日 | 余额（万元） |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 宁波银行昆山支行 | 大额定期存单 （保本型理财产品） | 2021/6/18 | 2021/9/18 | 2000.00 |
| 招商银行苏州工业园区支行 | 大额可转让存单 （保本型理财产品） | 2021/6/9 | / | 2000.00 |
| 合计 | / | / | / | 4000.00 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司于 2021 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对部分募投项目投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2021-001）。

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-009）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2021 年 06 月 30 日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 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 | | | | 24,800.97 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 20,713.44 | |
|---------------|-------------------|------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 20,713.44 | |
| 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 (如有) | 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 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,885.50 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 | 0.00% | 尚未开始 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生产基地扩建项目 | 否 | 73,642.39 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,915.91 | 6,915.91 | -2,084.09 | 76.84% | 2024/4/30 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 否 | 20,000.00 | 13,800.97 | 13,800.97 | 13,797.53 | 13,797.53 | -3.44 | 99.98% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---|---|---|---|---|
| 合计 | 98,527.89 | 24,800.97 | 24,800.97 | 20,713.44 | 20,713.44 | - 4,087.53 | — | — | — | — | — |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | <p>2021年5月20日,公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币5,722.48万元置换截至2021年03月29日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,及以募集资金334.11万元置换已支付发行费用的自筹资金。合计使用募集资金6,056.59万元置换预先投入的自筹资金,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金置换情况进行了专项鉴证,并出具了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(天衡专字(2021)01103号)。</p> <p>具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-008)。</p> | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况</p> | <p>2021年4月20日召开公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。</p> |
| <p>用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> | <p>不适用</p> |
| <p>募集资金其他使用情况</p> | <p>公司于2021年4月20日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对部分募投项目投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2021-001）。</p> <p>公司于2021年5月20日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-009）。</p> |

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：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：由于公司本次在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次公开发行”）募集资金净额 24,800.97 万元低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模 98,527.89 万元。公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，对 2020 年第二次临时股东大会审议通过的各募投项目使用募集资金投资金额进行了调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。