

证券代码：688700
069

证券简称：东威科技

公告编号：2022-

昆山东威科技股份有限公司 前次募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至2022年9月30日止的前次募集资金存放与使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会核发的《关于同意昆山东威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〕1585号），昆山东威科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,680万股，发行价格为9.41元/股，募集资金总额34,628.80万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币5,223.81万元后，公司本次募集资金净额为29,404.99万元。

上述募集资金到账事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年6月10日出具的XYZH/2021GZAA70451号《验资报告》验证。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、截至2022年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金	备注
中国农业银行股份有限公司昆山青阳港支行	10532701040024028		注
招商银行苏州分行昆山支行	512905172910803		注

开户银行	银行账号	募集资金	备注
中信银行昆山支行	8112001013400606606	33,054,277.39	
江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行	0706678851120100077895	20,142,292.57	
合计		53,196,569.96	

注：本公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目“水平设备产业化建设项目”和“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2022年9月30日，公司已将节余募集资金58,064,574.12元全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续，《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

截至2022年9月30日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2022年9月30日，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为154,757,079.65元，一方面，募集资金投资项目PCB垂直连续电镀设备扩产(一期)项目尚未完工，相关项目款项尚未支付完毕；另一方面，本公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎的使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、对外转让情况

截至2022年9月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让的情况。

2、置换情况

2021年7月5日，本公司召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金人民币64,209,096.22元置换预先投入募投项目57,095,700.00元及已支付发行费用的自筹资金7,113,396.22元。该事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具XYZH/2021GZAA70487号《昆山东

威科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。因本公司“PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目”实施地址变更，前期支付的 12,000,060.00 元土地出让金于 2021 年度已原路返还至本公司募集资金户。截至 2022 年 9 月 30 日，本公司实质已置换前期已投入的资金 52,209,032.84 元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目旨在提升公司整体研发能力，促进公司整体经济效益的提升，无法单独核算效益。补充流动资金项目无法单独核算效益，主要是该项目是为了进一步优化公司财务结构和缓解融资渠道的局限，为公司业务规模的扩大提供资金支持。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2022 年 9 月 30 日，PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目处于建设期，尚未实现收益。水平设备产业化建设项目处于投产初期，生产线陆续投产，产能处于爬坡期。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况明

本公司前次募集资金中不存在认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2022 年 6 月 24 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 150,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，本次现金管理事宜自董事会前次授权到期日（2022 年 7 月 5 日）起 12 个月内有效，现金管理到期后将归还至募集资金账户。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2022 年 9 月 30 日未到期的募集资金理财产品金额为 50,000,000.00 元。具体

情况如下：

1、本公司于 2022 年 9 月 5 日从中信银行股份有限公司昆山支行（账号：8112001013400606606）划出 20,000,000.00 元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 11345 期，产品合同收益率 1.60%-3.13%，；产品起始日：2022 年 9 月 5 日，到期日：2022 年 12 月 5 日。

2、本公司于 2022 年 9 月 6 日从江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行（账号：0706678851120100077895）划出 10,000,000.00 元，购买人民币保证收益型理财产品，苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第五百六十七期，产品合同收益率 1.44%-3.30%，；产品起始日：2022 年 9 月 6 日，到期日：2022 年 12 月 6 日。

3、本公司于 2022 年 9 月 13 日从江苏苏州农村商业银行股份有限公司广德支行（账号：0706678851120100077895）划出 20,000,000.00 元，购买人民币保证收益型理财产品，产品名称：苏州农商银行机构结构性存款 2022 年第五百八十五期，产品合同收益率 1.44%-3.30%，；产品起始日：2022 年 9 月 13 日，到期日：2023 年 1 月 11 日。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1. 未使用金额及占前次募集资金总额的比例

本公司前次募集资金未使用金额为 53,196,569.96 元，占前次募集资金净额 294,049,940.83 元的 18.09%。

2. 未使用完毕原因

(1) 募集资金投资项目 PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目尚未完工，相关项目款项尚未支付完毕；

(2) 本公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎的使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

(3) 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3. 剩余资金的使用计划和安排

剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

特此公告

昆山东威科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:			29,404.99			已累计使用募集资金总额:			13,929.29	
						其中: 实际置换募投项目投入资金:			4,509.56	
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:			5,806.46			2021 年度:			4,645.40	
变更用途的募集资金总额比例:			19.75%			2022 年 1-9 月:			4,774.33	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期/或截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目	PCB 垂直连续电镀设备扩产(一期)项目	30,398.00	15,000.00	5,156.03	30,398.00	15,000.00	5,156.03	-9,843.97	未完工
2	水平设备产业化建设项目	水平设备产业化建设项目	11,676.00	9,000.00	5,258.98	11,676.00	9,000.00	5,258.98	-3,741.02	2022 年 3 月
3	研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,970.00	5,404.99	3,514.27	6,970.00	5,404.99	3,514.27	-1,890.72	2022 年 3 月
4	补充流动资金	补充流动资金	8,000.00			8,000.00				
合计			57,044.00	29,404.99	13,929.29	57,044.00	29,404.99	13,929.29	-15,475.70	

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-9 月		
1	PCB 垂直连续电镀设备扩产（一期）项目	未完成建设	注 1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	水平设备产业化建设项目	不适用	注 2	不适用	不适用	不适用	尚未实现	尚未实现	不适用
3	研发中心建设项目	不适用	不适用（注 3）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：项目税后内部收益率为 21.58%；项目建设期 2 年，第三年开始逐步生产销售，预计将于投产后第三年实现 100%达产。

注 2：项目税后内部收益率为 25.93%；预计第 T4 年达到设计产能。

注 3：研发中心建设项目旨在提升公司整体研发能力，促进公司整体经济效益的提升，无法单独核算效益。