

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-078

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2020 年上半年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

本报告中所述 2020 年上半年存放与使用的募集资金，为公司 2020 年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2468 号）核准，公司向伍捍东等 4 位自然人股东以及西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买西安恒达微波技术开发有限公司和江苏恒达微波技术开发有限公司（以下简称“恒达微波”）100.00% 股权。其中公司以发行股份的方式支付交易对价的 18.20%，即 11,375.00 万元，以发行可转债的方式支付交易对价的 45.40%，即 28,374.99 万元；以现金方式支付交易对价的 36.40%，即 22,750.01 万元；在购买资产的同时，公司募集配套资金用于支付公司收购恒达微波的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用和补充上市公司及其子公司流动资金。

公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作，向五矿证券有限公司、曾涛等 16 名特定投资者非公开发行人民币 397,000,000.00 元可转换债券。2020 年 4 月 23 日，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用 14,190,000.00 元后的 382,810,000.00 元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。截至 2020 年 4 月 23 日，扣除与发行相关的费用后，实际募集资金净额为人民币 383,077,287.75 元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2020BJA200188）审验。

（二）募集资金使用和结余情况

1、募集资金的使用安排

根据《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等发行申请文件的规定，公司本次配套募集资金的用途如下：

| 序号 | 用途 | 金额（万元） |
|----|-----------------|-----------|
| 1 | 支付本次交易中的现金对价 | 22,750.01 |
| 2 | 补充上市公司及其子公司流动资金 | 14,449.99 |
| 3 | 支付本次交易相关中介机构费用 | 2,500.00 |
| 合计 | | 39,700.00 |

2、募集资金的置换情况

公司 2020 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金 142,852,025.95 元置换预先支付的现金对价及中介机构费用的自有资金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付现金对价及中介机构费用的公告》（公告编号：2020-041）。

3、报告期内募集资金的使用情况

| 项目 | 金额（元） |
|-----------------|----------------|
| 募集资金总额 | 397,000,000.00 |
| 减：支付本次交易中的现金对价 | 227,500,100.00 |
| 支付本次交易相关中介机构费用 | 16,893,850.95 |
| 补充上市公司及其子公司流动资金 | 144,499,900.00 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 48,149.85 |

| | |
|--------------------|--------------|
| 减：剩余募集资金用于永久补充流动资金 | 8,154,298.90 |
| 募集资金账户实际余额 | 0 |

截至 2020 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于 2010 年 6 月 24 日召公司第三届董事会第六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，公司于 2020 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、北京银行股份有限公司惠新支行签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

按照三方监管协议约定，公司开设募集资金专用账户如下：

| 开户银行 | 银行账户开户主体 | 银行账号 | 三方协议签订时间 |
|----------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| 北京银行股份有限公司惠新支行 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 20000031499800033636628 | 2020 年 4 月 23 日 |

（三）募集资金账户存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

| 账户名称 | 专户存储银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日金额 |
|------|----------|------|--------|-------|
|------|----------|------|--------|-------|

| 账户名称 | 专户存储银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日 金额 |
|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 北京银行股份有限公司惠新支行 | 20000031499800033636628 | 382,810,000.00 | - |
| 合计 | | | 382,810,000.00 | - |

截至2020年6月30日，上述募集资金账户已销户。

（四）募集资金项目先期投入及置换情况

公司于2020年4月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金142,852,025.95元置换预先支付的现金对价及中介机构费用的自有资金，其中置换预先向西安恒达微波技术开发有限公司7位股东及江苏恒达微波技术开发有限公司2位股东垫付募集资金项目的自筹资金140,587,875.00元；置换预先用于支付律师费用的自筹资金377,358.49元、置换预先用于支付审计费用的自筹资金943,396.23元、置换预先用于支付资产评估费用的自筹资金943,396.23元。

（五）结余募集资金用于永久补充流动资金的情况

2020年6月15日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将剩余募集资金永久补充公司流动资金，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准。2020年6月23日，公司将剩余募集资金及利息净收入8,154,298.90元永久性补充公司流动资金，并于2020年6月23日办理完成北京银行股份有限公司惠新支行开立募集资金专户（20000031499800033636628）的注销手续。

三、本期募集资金的实际使用情况

2020年上半年，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

2020年上半年，公司严格按照《中小企业板规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020年8月19日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 38,010.61 | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 38,010.61 | | | |
|---------------------------|---------|------------|------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | 38,010.61 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 支付收购恒达微波 100%股权的现金对价 | 否 | 22,750.01 | 22,750.01 | 22,750.01 | 22,750.01 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充上市公司及其子公司流动资金 | 否 | 14,449.99 | 14,449.99 | 14,449.99 | 14,449.99 | 100.00% | | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 37,200.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | 37,200.00 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金（如有） | -- | 810.61 | 810.61 | 810.61 | 810.61 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 810.61 | 810.61 | 810.61 | 810.61 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 38,010.61 | 38,010.61 | 38,010.61 | 38,010.61 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>公司于2020年4月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价及中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金142,852,025.95元置换预先支付的现金对价及中介机构费用的自有资金，其中置换预先向西安恒达微波技术开发有限公司7位股东及江苏恒达微波技术开发有限公司2位股东垫付募集资金项目的自筹资金140,587,875.00元；置换预先用于支付律师费用的自筹资金377,358.49元、置换预先用于支付审计费用的自筹资金943,396.23元、置换预先用于支付资产评估费用的自筹资金943,396.23元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>2020年6月15日，公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将剩余募集资金永久补充公司流动资金。2020年6月23日，公司将剩余募集资金及利息净收入8,154,298.90元永久性补充公司流动资金，并于2020年6月23日办理完成北京银行股份有限公司惠新支行开立募集资金专户（20000031499800033636628）的注销手续。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>适用</p> <p>本次交易的中介机构费用原预计为2,500万元，实际发生金额为1,689.39万元，募集资金最终结余810.61万元。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2020年6月30日，2020年发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金所募集的配套资金已全部使用完毕。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用。 |