

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2020-067

浙江大立科技股份有限公司 2020 年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

2014 年度，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕192 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票方式，向庞惠民、深圳中欧盛世资本管理有限公司等 5 名特定认购对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,333,333 股（每股面值 1 元），发行价为每股人民币 15.00 元，共计募集资金 44,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,300.00 万元后的募集资金为 42,700.00 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2014 年 3 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 206.60 万元后，公司本次募集资金净额为 42,493.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕51 号）。

本公司以前年度已使用募集资金 35,795.89 万元，用于暂时补充流动资金 8,000.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,046.51 万元；2020 年 1-6 月实际使用募集资金 2,210.18 万元，用于暂时补充流动资金 7,000.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.32 万元；累计已使用募集资金 38,006.07 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,047.83 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 535.16 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成,为充分发挥节余资金的使用效率,提高公司的盈利能力,实现股东利益最大化,经 2020 年 7 月 31 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过,将节余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。截至 2020 年 8 月 7 日,公司已将上述募集资金专户余额 7,536.80 万元全部转入公司一般账户,并办理完成上述募集资金专户的全部注销工作。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 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,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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《浙江大立科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。该管理制度已经 2008 年 2 月 29 日公司一届十三次董事会审议通过。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。

2014 年 3 月,公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行签订了《募集资金三方监管协议》,在中国银行股份有限公司杭州滨江支行开设募集资金专项账户,账号为 389666042366,在招商银行股份有限公司杭州之江支行开设募集资金专项账户,账号为 571905076510104,用于 2014 年非公开发行股票募集资金的存放。

(二) 募集资金专户存储情况

非公开发行股票

截至 2020 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司杭州滨江支行	389666042366	360.88	募集资金专户

招商银行股份有限公司杭州之江支行	571905076510104	174.28	募集资金专户
合 计		535.16	

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

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 2,210.18 万元，非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

经 2019 年 8 月公司五届九次董事会决议，将不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金继续用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金为 7,000.00 万元。2020 年 4 月，公司归还 500.00 万元。2020 年 5 月，公司归还 500.00 万元。

（三）募集资金投资项目资金节余说明

1. 非制冷红外焦平面阵列探测器建设项目承诺投资总额为 10,789.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日实际投入金额为 8,877.46 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 1,911.54 万元，完成项目投资总额的 82.28%，主要系 1) 该募投项目原有部分进口设备，因近几年人民币升值较快，相应节省了部分资金投入；2) 由于受到公司目前生产经营场地的限制，公司结合生产经营实际需要，调整了部分设备的投入进度，致使实际投入金额小于承诺投资金额。

2. 红外热像仪建设项目承诺投资总额为 24,211.00 万元，截至 2020 年 6 月 30 日实际投入金额为 20,128.61 万元，实际投入金额比承诺投资总额少 4,082.39 万元，完成项目投资总额的 83.14%，主要系公司根据项目实际需要对相关设备进行了必要的优化调整，致使实际投入金额小于承诺投资金额。

3. 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

浙江大立科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十八日

附件 1

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

2020 年 1-6 月

编制单位：浙江大立科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			42,493.40	本年度 1-6 月投入募集资金总额			2,210.18			
报告期内变更用途的募集资金总额			无	已累计投入募集资金总额			38,006.07			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资项目 和超募资金投向	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 (1)	本年度 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
承诺投资项目										
1. 非制冷红外焦 平面阵列探测器 建设项目	否	10,789.00	10,789.00	468.45	8,877.46	82.28	2020-2-1	4,316.58	是	否
2. 红外热像仪建 设项目	否	24,211.00	24,211.00	1,741.73	20,128.61	83.14	2020-2-1	8,389.07	是	否
3. 补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		44,000.00	44,000.00	2,210.18	38,006.07	-	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				已完成						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（二）之所述
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本专项报告三（三）之所述
尚未使用的募集资金用途及去向	经 2020 年 7 月 31 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，将节余募集资金全部用于永久补充公司流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本专项报告五 之所述