

佳禾智能科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、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》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民币普通股（“A 股”）41,680,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元，募集资金净额为人民币 507,993,253.48 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 10 月 14 日出具的天职业字[2019]34785 号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

2019年首次公开发行股票募集资金三方监管情况：

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和广发证券股份有限公司已于2019年10月25日与中国建设银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订了《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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

2019年首次公开发行股票募集资金专户存储情况：

截至2020年06月30日，募集资金存放专项账户的存放情况如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行	44050177005300001124	专用账户	5,661,752.84
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行	44050177005300001125	专用账户	10,707,372.98
工行东莞松山湖支行	2010050429100174510	专用账户	0
招商银行股份有限公司	76990509908100019	结构性存款	100,000,000.00
广发证券股份有限公司	181900006688	保本型理财	50,000,000.00
中国民生银行股份有限公司	623008001	结构性存款	30,000,000.00
东莞银行股份有限公司	57000130188338800001	保本型理财	30,000,000.00
东莞银行股份有限公司	520001301004585	保本型理财/结构性存款	60,000,000.00
合计			286,369,125.82

综上，截至2020年06月30日，整个募集资金项目已使用225,063,233.09元，尚未使用的资金为286,369,125.82元(其中募集资金282,930,020.39元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为3,439,105.43元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表1《2020年上半年募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金 4,629.28 万元。具体情况详见在 2020 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》(2020-007)。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

(六) 超募资金使用情况

无。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

不适用。

附件 1:《2020 年上半年募集资金使用情况对照表》

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2020年8月27日

附表 1：2020 年上半年募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 6 月 30 日

编制单位：佳禾智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		50,799.33				报告期投入募	4,867.07			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募	22,506.33			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	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. 电声产品智能工厂建设项目	否	26,642.66	26,642.66	1,816.88	1,816.88	6.82%		不适用	不适用	否
2. 研发中心建设项目	否	6,460.80	6,460.80	2,993.58	2,993.58	46.33%		不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	17,695.87	17,695.87	56.61	17,695.87	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		50,799.33	50,799.33	4,867.07	22,506.33	44.30%				
超募资金投向	无									
合计										
未达到计划进度或预计收益的	不适用。									

情况和原因（分具体项目）	
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	本报告期，公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金 4,629.28 万元。具体情况详见在 2020 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（2020-007）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司董事会认为公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。