

# 昇辉智能科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据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（2020年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）2018年发行股份购买资产并配套募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2221号）核准，本公司向广东昇辉电子控股有限公司（以下简称昇辉控股公司）股东李昭强、宋叶非公开发行人民币普通股（A股）股票49,446,749股，每股发行价格28.92元，同时公司以募集配套资金中的57,000万元现金一并收购上述股东所持昇辉控股公司100%股权。2018年1月15日，上述昇辉控股公司100%的股份已按照法定方式过户给本公司，并已在广东省佛山市顺德区市场监督管理局办妥将昇辉控股公司100%股权的持有人变更为本公司的变更登记手续。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〔2018〕3-5号）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东鲁亿通智能电气股份有限公司向李昭强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕2221号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票22,192,544股，发行价为每股人民币23.36元，共计募集资金51,841.78万元，坐扣承销和保荐费用2,400.00万元后的募集资金为49,441.78万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2018年4月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用218.96万元后，公司本次募集资金净额为49,222.82万元。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〔2018〕3-19号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	49,222.82

截至期初累计发生额	项目投入	B1	40,000.00
	利息收入净额	B2	510.20
本期发生额	项目投入	C1	9,735.70
	利息收入净额	C2	422.88
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	49,735.70
	利息收入净额	D2=B2+C2	933.08
应结余募集资金		E=A-D1+D2	420.20
实际结余募集资金		F	420.20
差异		G=E-F	0

本公司以前年度已使用募集资金40,000.00万元，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510.20万元；2020年度实际使用募集资金9,735.70万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为422.88万元。

截至2020年8月18日募集资金余额4,202,010.30元，因公司以现金支付的并购重组交易对价款已支付完毕，配套募集资金投资项目已完成，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第6.3.6规定，公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用于其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行董事会程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司于2020年8月18日，将监管账户中的420.20万元转入公司自有资金账户，并将募集资金专户销户。

## 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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》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《昇辉智能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。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，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2018年4月17日与烟台银行莱阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无募集资金专户。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **(一) 募集资金使用情况对照表**

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### **(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### **(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **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表**

募集资金投资项目不存在变动变更情况。

#### **(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

#### **(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，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

昇辉智能科技股份有限公司

二〇二一年四月二十一日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：昇辉智能科技股份有限公司

单位：人民  
币万元

募集资金总额		57,000.00			本年度投入募集资金总额		9,735.70			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		49,735.70			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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)	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										
支付收购昇 辉公司 100% 股权的现金 对价	否	57,000.00	49,222.82	9,735.70	49,735.70	101.04%		57,085.90	不适用	否
承诺投资项目 小计	--	57,000.00	49,222.82	9,735.70	49,735.70	--	--	57,085.90	--	--
超募资金投向										
无	--									
合 计	--	57,000.00	49,222.82	9,735.70	49,735.70	--	--	57,085.90	--	--

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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期公司使用自有资金 7,264.3 万元、募集资金 9,735.70 万元支付并购款，利息结余为 420.20 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年度实际使用募集资金 40,000.00 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 45.79 万元。2019 年 1-12 月实际使用募集资金 0 万元，2019 年 1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 464.41 万元。2020 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 422.00 万元，2020 年 1-6 月实际使用募集资金 9,735.70 万元。于 2020 年 8 月 18 日，将监管账户中的 420.20 万元转入公司自有资金账户，并将募集资金专户销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用