

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2021-029

上海矩子科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2020 年度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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称 本公司或 公司）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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号信息披露公告格式—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，编制了截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992 号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 22.04 元，募集资金总额为人民币 551,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额为人民币 495,520,597.48 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 11 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 11 日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。

（二）募集资金以前年度使用余额

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	495,520,597.48
减：累计使用募集资金	
其中：以前年度已使用金额	
年度使用金额	
其中：募投资金置换	
对募集资金投资项目的投入	
加：募集资金专户的利息净收入	613,034.18
尚未使用的募集资金余额	496,133,631.66

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	495,520,597.48
减：累计使用募集资金	152,583,352.41
其中：以前年度已使用金额	
补充流动资金募集资金专户转出	140,000,000.00
年度使用金额	12,583,352.41
其中：募投资金置换	8,583,117.42
对募集资金投资项目的投入	3,999,274.05
手续费	960.94
加：募集资金专户的利息净收入	3,330,417.15
其中：以前年度利息净收入	613,034.18
年度利息净收入	2,717,382.97
理财收入	8,231,307.89
发行费用实际支付和计提数差额	1,965.76
尚未使用的募集资金余额	354,500,935.87

注：2020 年 8 月 17 日，本公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟使用不超过人民币 36,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2020 年 12 月 31

日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额均已到期赎回，上述资金均存放于募集资金专户中。

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，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创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，公司制订了《上海矩子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在招商银行股份有限公司上海静安寺支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，公司及子公司苏州矩子智能科技有限公司于 2019 年 11 月 12 日与招商银行股份有限公司上海静安寺支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

银行名称	募集资金专户	2020 年 12 月 31 日余额（元）
招商银行股份有限公司上海静安寺支行	121935633710102	120,757,167.42
	121935633710301	50,338,174.45
	121935633710804	143,146,561.95
	121935633710605	2,079,700.43
	512905407910302	20,369,808.98
	512905407910501	17,809,522.64
合计		354,500,935.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		49,552.06		本年度投入募集资金总额			15,258.24			
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			15,258.24			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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
机器视觉检测设备产能扩张建设项目	否	13,738.47	13,738.47	-	-	-	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
机器视觉检测设备研发中心项目	否	7,887.73	7,887.73	1,258.24	1,258.24	15.95	2022 年 11 月	不适用	不适用	否
营销网络及技术支持中心建设项目	否	13,925.86	13,925.86		-	-	2023 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	49,552.06	49,552.06	15,258.24	15,258.24	30.79				—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2021 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。为配合公司经营发展要求及长远战略规划、提高公司管理及运营效率，经慎重考虑，公司将就现有几处厂房及营销技术团队办公地点进行内部资源整合；同时，公司拟选择地理位置及面积合适的新地块开展“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。因涉及建设周期较长的工程，故公司在充分考虑建设周期与资金使用情况后，基于严谨的判断，现拟将项目整体达到预定可使用状态的时间延长至 2023 年 6 月 30 日。
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司募投项目“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”的原实施主体为苏州矩子智能科技有限公司，原实施地点为苏州工业园区集贤街 55 号。公司于 2020 年 7 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司苏州矩度电子科技有限公司作为该项目的实施主体之一，增加苏州市吴江区震泽镇梅新路 111 号为前述募投项目的实施地点之一。
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	2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换资金为人民币 858.31 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《关于上海矩子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情况的专项审核报告》（XYZH/2020SHA20276 号）。截止 2020 年 12 月 31 日，公司已办理完成上述募集资金置换手续。

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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020 年度公司未变更募集资金项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

上海矩子科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日