

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2021-009

成都盟升电子技术股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2020 年度实际使用募集资金 260,000,000 元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 263,388.99 元，2020 年度收到的理财产品收益扣除手续费的净额为 2,812,654.26 元；累计收到的银行存款和理财产品收益扣除手续费等的净额为 3,076,043.25 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 797,327,625.70 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额（元）
一、实际募集资金净额	1,054,251,582.45
减：募投项目投入使用金额	100,000,000.00
减：超募资金永久补充流动资金金额	160,000,000.00
减：买理财产品余额	794,096,241.86
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	3,076,043.25
募集资金金额小计	3,231,383.84
二、募集资金账户开户时垫付手续费及除承销保荐费外的其他发行费	18,660,457.55
减：买理财产品余额	18,637,157.55
加：募集资金账户开户时垫付手续费及除承销保荐费外的其他发行费用产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额	20,077.77
其他资金金额小计	43,377.77
合计	3,274,761.61

注：公司在收到华泰联合证券有限责任公司支付的扣除为发行股票所支付的承销费后的资金净额后，未对除承销保荐费外的其他发行费用进行扣除，仍将其存在中国民生银行股份有限公司成都分行营业部账号为 632161940 的账户中。

二、募集资金管理情况

（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，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术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》，公司及全资子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管

协议范本不存在重大差异，公司在募集使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
1	成都盟升电子技术股份有限公司	民生银行成都分行	632161940	2,306,562.13	
2	成都盟升电子技术股份有限公司	上海银行青羊支行	03004178668	534,634.15	
3	成都盟升电子技术股份有限公司	建设银行兴隆湖支行	51050111045700000165	35,617.16	
4	成都盟升科技有限公司	农业银行长寿路支行	22-804901040016468	97,611.86	
5	成都国卫通信技术有限公司	民生银行成都分行	632163269	300,336.31	
	合计			3,274,761.61	

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至 2020 年 12 月 31 日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额 794,096,241.86 元，明细如下：

单位：人民币元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	期限	预计年化收益率
1	民生银行成都分行	7 天通知存款	保本型	186,362,842.45	2020.9.1-灵活支取	1.10%
2	民生银行成都分行	7 天通知存款	保本型	106,300,000.00	2020.9.1-灵活支取	1.10%
3	民生银行成都分行	2020 年对公可转让大额存单专属第 220 期	保本型	20,000,000.00	2020.12.17-灵活支取	3.40%
4	民生银行成都分行	2020 年对公可转让大额存单专属第 237 期	保本型	20,000,000.00	2020.12.17-灵活支取	2.90%
5	民生银行成都分行	2020 年对公可转让大额存单专属第 239 期	保本型	30,002,416.68	2020.12.21 灵活支取	2.90%
6	农业银	汇利丰，2020	保本型	160,000,000.00	2020.8.20-	1.54%-3.40%

	行长寿路支行	年第 5973 期结构性存款产品			2. 21. 1. 20	
7	农业银行行长寿路支行	7 天通知存款	保本型	9, 400, 000. 00	2020. 11. 6-灵活支取	1. 10%
8	上海银行	结构性存款	保本型	62, 000, 000. 00	2020. 12. 31-2021. 6. 23	3. 30%
9	华泰证券股份有限公司	收益凭证-中证 500 累积看涨	券商收益凭证	50, 028, 899. 40	2020. 12. 9-2021. 3. 10	1. 20%-5. 20%
10	华泰证券	收益凭证-中证 500 自动敲出	券商收益凭证	100, 000, 000. 00	2020. 8. 20-2021. 2. 25	0. 10%-6. 80%
11	中信证券	收益凭证-中证 500 安泰回报	券商收益凭证	50, 002, 083. 33	2020. 12. 9-2021. 3. 10	1. 00%-5. 50%
12	合计			794, 096, 241. 86		

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

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金效率，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过 3 亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的

独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见。

公司 2020 年使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，累积投资金额 954,096,241.86 元，累计获取投资收益 2,812,654.26 万元，期末理财产品余额为 794,096,241.86 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。2020 年 12 月 2 日，2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 16,000.00 万元永久补充流动资金，不存在进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2020 年 12 月 24 日，召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》，同意将募投项目“卫星导航产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）增加为盟升科技和盟升电子，将募投项目“卫星通信产品产业化项目”实施主体由公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）增加为国卫通信和盟升电子。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金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，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，盟升电子 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了盟升电子 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，盟升电子严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，2020 年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与发行人已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对盟升电子在 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》；

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都盟升电子技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				105,425.16		本年度投入募集资金总额					26,000.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					26,000.00	
变更用途的募集资金 总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4) = (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
卫星导航产品产业化项目	否	16,948.25	16,948.25	16,948.25			-16,948.25	0	2022/12/31	不适用	否	否
卫星通信产品产业	否	17,635.74	17,635.74	17,635.74			-17,635.74	0	2022/1	不适用	否	否

化项目									2/31			
技术研发中心项目	否	6,200.00	6,200.00	6,200.00			-6,200.00	0	2022/12/31	不适用	否	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0	100	不适用	不适用	否	否
超募资金	否	54,641.17	54,641.17	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0	29.28	不适用			否
合计	—	105,425.16	105,425.16	66,783.99	26,000.00	26,000.00	-40,783.99	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		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										
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况		公司于2020年8月15日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币10亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过3亿元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过12个月,自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。										
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况		公司于2020年11月16日,召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,2020年12月2日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用超募资金16,000.00万元永久补充流动资金。										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致