

安徽皖仪科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与实际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。

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定，将安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]999 号文）核准，本公司于 2020 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,334.00 万股，每股发行价为 15.50 元，应募集资金总额为人民币 51,677.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,846.76 万元后，实际募集资金净额为 45,830.24 万元。由于存在尚未支付的发行费用，公司实际收到募集资金金额为 47,740.46 万元，该募集资金已于 2020 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0109 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2020 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账后，公司转付发行费用 1,224.53 万元；（2）募集资金永久补充流动资金 6,081.00 万元；（3）2020 年度直接投入募集资金项目 499.32 万元。2020 年度公司累计使用募集资金 7,804.85 万元（含募集资金总额中支付的发行费用、补充流动资金及直接投入）。扣除累计已使用募集资金后，募集资金应有余额为 39,935.61 万元；

募集资金专用账户利息收入及理财收益 420.40 万元，支付银行手续费 0.03 万元，募集资金余额为 40,355.98 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额 25,000.00 万元，募集资金专户余额合计为 15,355.98 万元（含待转由其他账户支付的发行费用 685.69 万元）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 6 月 29 日，本公司与光大证券股份有限公司（以下简称光大证券）分别和中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称光大银行合肥分行）、招商银行股份有限公司合肥马鞍山路支行（以下简称招商银行马鞍山路支行）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称中信银行合肥分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并分别在上述各银行开设了账号为 52160188000099962、551905577310601、8112301012500623417 的募集资金专项账户。三方监管协议与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。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
光大银行合肥分行	52160188000099962	14,647.06
招商银行马鞍山路支行	551905577310601	477.40
中信银行合肥分行	8112301012500623417	231.51
合 计	--	15,355.98

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 499.32 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情

况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在利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

公司于 2020 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 39,500.00 万元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、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为 25,000.00 万元，明细如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	预期年化收益率
中信银行股份有限公司合肥分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01787 期	保本浮动收益、封闭式	16,000.00	2020.10.23-2021.1.22	1.48%-3.30%
华泰证券股份有限公司	聚益第 20424 号（黄金现货）收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000.00	2020.11.11-2021.2.24	1.6%/2.9%/3.3%
华泰证券股份有限公司	聚益第 20425 号（黄金现货）收益凭证	本金保障型收益凭证	2,000.00	2020.11.12-2021.2.24	1.6%/2.9%/3.3%
中国光大银行股份有限公司合肥分行	对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2020.12.31-2021.12.31	1%/3.2%/3.3%
合计	--	--	25,000.00	--	--

（五）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 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案业经 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。议案同意公司将部分超募资金 6,081 万元用于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。

（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 日止，公司不存在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 日止，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金投资项目未发生变更以及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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1432 号）认为：公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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）及交易所的相关规定编制，公允反映了皖仪科技 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

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

保荐机构光大证券股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用

情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》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公司已披露情况一致，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。

八、上网公告附件

1. 光大证券股份有限公司关于安徽皖仪科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
2. 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽皖仪科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司 董事会

二〇二一年四月三十日

附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日止

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				45,830.24		本年度投入募集资金总额					6,580.32	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					6,580.32	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
分析检测仪器建设项目	否	20,621.56	20,621.56	20,621.56	-	-	-20,621.56	-	2022年3月	-	--	否
技术研发中心项目	否	4,937.05	4,937.05	4,937.05	499.32	499.32	-4,437.73	10.11	2022年3月	-	--	否
承诺投资项目小计	--	25,558.61	25,558.61	25,558.61	499.32	499.32	-25,059.29	--	--	--	--	--
超募资金投向	否	20,271.63	20,271.63	6,081.00	6,081.00	6,081.00	--	100.00	--	--	--	--
合 计	--	45,830.24	45,830.24	31,639.61	6,580.32	6,580.32	-25,059.29	--	--	--	--	--
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 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 39,500 万元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、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
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 7 月 15 日召开了第四届董事会第九会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《安徽皖仪科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。该议案已经 2020 年 7 月 31 号召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。议案同意公司将部分超募资金 6,081 万元用于永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。公司未利用该部分资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等。
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