

深圳市联得自动化装备股份有限公司
关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《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》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号》的相关规定，本公司将 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募集资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2016】48220006 号验资报告。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 2 亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 200 万张，期限 6 年。公司本次发行可转债募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除承销费用、保荐费人民币 7,420,000.00 元后的发行金额 192,580,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司于 2019 年 12 月 31 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。上述资金到位后再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计人民币 2,580,000.00 元（含税），实际募集资金净额为人民币 190,000,000.00 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】48530007 号验证报告。

3、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）同意注册，公司向特定对象发行股票 31,578,947 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金人民币 599,999,993.00 元，扣除发行费用 10,969,538.73 元（不含税）后，募集资金净额为 589,030,454.27 元（其中含可抵扣进项税额人民币 649,334.66 元）。上述资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大信验

字[2021]第 5-00007 号”《验资报告》。截止到 2021 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资金专户余额为 286,675,497.76 元（含尚未支付的发行费用人民币（92,0760.18 元）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2016 年首次公开发行普通股募集资金

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入资金 148,456,234.04 元，其中：以前年度累计投入 148,456,234.04 元，2021 年度投入 0 元。累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为 6,955,262.43 元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 6,634,248.35 元，2021 年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 321,014.08 元。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行普通股募集资金专户余额（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为 62,900,451.11 元。

2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金项目投入金额为 100,142,318.72 元(其中：募集资金投资项目先期投入及置换 66,330,666.33 元)，其中：以前年度累计投入 0 元，2021 年度投入 11,848,543.70。累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为 2,172,816.15 元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 1,646,052.36 元，2021 年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 526,763.79 元。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为 92,030,497.43 元。

3、向特定对象发行股票

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金项目投入金额为 303,451,361.54 元(其中：募集资金投资项目先期投入及置换 180,713,329.04 元)，其中：以前年度累计投入 0 元，2021 年度投入 303,451,361.54 元。累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额为 824,979.71 元，其中以前年度累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 0 元，2021 年收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 824,979.71 元。

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额）为 286,675,497.76 元。

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使用和管理,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,制定了《深圳市联得自动化装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

1、2016年首次公开发行普通股募集资金

根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用,公司及保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别与募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展银行深圳新洲支行、中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《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。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,公司在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行开设了募集资金专项账户,以保证募集资金专款专用,公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《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。

3、2021年向特定对象发行股票

根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储,公司分别在中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专项账户,以保证募集资金专款专用,公司与保荐机构东方花旗证券有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《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

1、2016年首次公开发行普通股募集资金

截至2021年6月30日止,本公司募集资金专户存储情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	698395786	募集资金专用账户	93,733.28
招商银行股份有限公司深圳龙华支行	755918576310818	募集资金专用账户	12,942,873.79
上海浦东发展银行深圳新洲支行	79240155200001340	募集资金专用账户	1,183,781.65
中国工商银行股份有限公司深圳大浪支行	4000103929100324039	募集资金专用账户	5,876,328.55
中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	44250100003600000596	募集资金专用账户	42,803,733.84
合计			62,900,451.11

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	44250100003600002725	募集资金专用账户	92,030,497.443

3、2021年向特定对象发行股票

截至2021年06月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	账户类型	存款金额
中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	442501000036000027253303	募集资金专用账户	141,068.46
民生银行深圳前海支行	632838499	募集资金专用账户	61,081.5
招商银行龙华支行	755918576310622	募集资金专用账户	60,188,112.96
浦发银行益田支行	79240078801000001502	募集资金专用账户	41,000
民生银行深圳分行	632869988（东莞联鹏）	募集资金专用账户	90,527,826.10
浦发银行深圳分行	79240078801700001516（东莞联鹏）	募集资金专用账户	69,171,550.99
建设银行深圳铁路支行	44250100003600003308（东莞联鹏）	募集资金专用账户	66,544,857.75
合计			286,675,497.76

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2016年首次公开发行普通股募集资金

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

募集资金使用情况表详见本报告附表2。

3、2021年向特定对象发行股票募集资金

募集资金使用情况表详见本报告附表3。

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

1、2016年首次公开发行普通股募集资金

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表”（附表4）。

2、2019年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年6月30日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

3、2021年向特定对象发行股票募集资金

截至2021年6月30日止，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司于2020年1月15日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2019年公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入”新型显示技术智能装备总部基地建设项目“的自筹资金共计6,633.06万元。

公司于2021年5月21日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已使用自筹资金支付的发行费用，共计人民币180,837,460.12元。报告期内，以募集资金置换已投入募投项目的金额为180,713,329.04元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年第二季度，本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表（2016年首次公开发行普通股）

- 2、募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）
- 3、募集资金使用情况对照表（2021 年向特定对象发行股票）
- 4、首次公开发行普通股变更募集资金投资项目情况表

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（2016 年首次公开发行普通股）

2021 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		20,440.14			2021 年上半年度投入募集资金总额					
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			14,845.62		
累计变更用途的募集资金总额		2,657.96								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.00%								
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)	2021 年上半年度投入金额	截至 2021 年 6 月 30 日累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%） (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										
平板显示自动化专业设备生产基地建设项目[注 2][注 3]	否	9,018.54	9,018.54	0	5,337.87	59.19%	2022.4.30	不适用	不适用	否
年产 80 台触摸屏与模组全贴合自动水胶贴合机项目[注 1]	是	2,657.96	0	0	0	0.00%	已终止	不适用	不适用	是
AOI 自动检测线项目[注 1][注 2][注 3]	是	0	2,657.96	0	1,429.97	53.80%	2022.4.30	不适用	不适用	否
研发中心建设项目[注 2][注 3]	否	1,923.64	1,923.64	0	1,814.34	94.32%	2022.4.30	不适用	不适用	否

[illegible]

	(2) “平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”、“AOI 自动检测线项目”、“研发中心建设项目”的实施主体均由衡阳联得变更为联得装备；实施地点均由“湖南省衡阳市白沙洲工业园区”变更为“深圳市龙华区观湖街道”； (3) 将“营销服务中心建设项目”的实施主体由衡阳联得变更为联得装备。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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
尚未使用募集资金用途及去向	截止至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	注 3：根据公司 2018 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目延期的议案》，为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中“平板显示自动化专用设备生产基地建设项目”、“营销服务中心建设项目”延期至 2020 年 4 月 30 日，“研发中心建设项目”延期至 2021 年 4 月 30 日，“AOI 自动检测线项目”达产期为 2020 年 4 月 30 日。 公司于 2020 年 5 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中平板显示自动化专用设备生产基地建设项目、AOI 自动检测线项目和营销服务中心建设项目延期至 2021 年 4 月 30 日。 公司于 2021 年 5 月 21 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。为降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全、合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，结合目前项目实际开展情况，公司决定对投资项目进行延期，其中平板显示自动化专用设备生产基地建设项目、AOI 自动检测线项目、研发中心建设项目和营销服务中心建设项目延期至 2022 年 4 月 30 日。

附表 2:

募集资金使用情况对照表（2019 年公开发行可转换公司债券）

2021 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司

单位：万元

[illegible]

附表 3:

募集资金使用情况对照表（2021 年向特定对象发行股票）

2021 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			58,838.11			本年度投入募集资金总额		30,345.13		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		30,345.13		
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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)	2021 年上半年度投入金额	截至 2021 年 6 月 30 日累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(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										
汽车电子显示智能装备建设项目	否	16,838.11	16,838.11	7,895.63	7,895.63	46.89%		不适用	不适用	否
大尺寸 TV 模组智能装备建设项目	否	12,000	12,000	5,094.13	5,094.13	42.45%		不适用	不适用	否
半导体封测智能装备建设项目	否	12,000	12,000	5,355.37	5,355.37	44.63%		不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	18,000	18,000	12,000	12,000	66.67%		不适用	不适用	否

