

深圳市杰美特科技股份有限公司
2021年半年度募集资金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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰美特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]1585号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于深圳市杰美特科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2020〕743号）同意，公司采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200.00万股，发行价格为每股41.26元，募集资金总额132,032.00万元，扣除承销费、保荐费、审计及验资和评估费、律师费、信息披露等发行费用13,061.69万元后，实际募集资金净额为人民币118,970.31万元。上述募集资金已于2020年8月14日到达公司募集资金专用账户，资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年8月17日出具了《验资报告》（大信验字[2020]第5-00017号）。

（二）募集资金使用和余额情况

| 项目 | 金额（万元） |
|--------------------------------------|------------|
| 募集资金净额 | 118,970.31 |
| 加：2020年收到的银行存款利息和理财收益 扣除银行手续费等的净额 | 1,126.32 |
| 减：以前年度已使用金额 | 0 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 减：已累计投入募集资金总额 (含置换金额，详见注 1) | 8,287.34 |
| 加：本期收到的银行存款利息和理财收益扣除 银行手续费等的净额 | 1,332.17 |
| 减：现金管理转出金额 | 79,000.00 |
| 截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 | 34,141.47 |

注 1：经公司 2021 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，置换金额为 2,278.04 万元。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司按照《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市杰美特科技股份有限公司募集资金管理制度》。同时，《募集资金管理制度》经公司 2020 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会修订通过。2020 年 8 月 31 日，公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2021 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，第三届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司开设募集资金专用账户并授权签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金 66,237.03 万元增资“东莞市杰之洋塑胶实业有限公司”（以下简称“杰之洋”）用于实施“移动智能终端配件产品扩产项目”，2021 年 2 月 7 日杰之洋开设了募集资金专用账户并与公司、中国银行股份有限公司深圳布吉支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》；同意公司使用募集资金 10,000.00 万元增资“深圳市中创卓越科技有限公司”（以下简称“中创卓越”）用于实施“品牌建设与营销网络升级项目”，2021 年 2 月 1 日中创卓越开设了募集资金专用账户并与公司、华夏银行股份有限公司深圳竹子林支行、东兴证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

公司及其子公司签订的募集资金监管协议与监管协议范本不存在重大差异，目前监管协议正常履行中。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额(万元) |
|----------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 交通银行深圳香洲支行 | 4430660650130021995 78 | 31,018.59 |
| 深圳市杰美特科技股份有限公司 | 招商银行深圳龙华支行 | 755919298310807 | 1,078.35 |
| 深圳市中创卓越科技有限公司 | 华夏银行深圳竹子林支行 | 10854000000427039 | 1,806.64 |
| 东莞市杰之洋塑胶实业有限公司 | 中国银行深圳坂田支行 (注 1) | 760174561387 | 237.89 |
| 合计： | | | 34,141.47 |

注 1：与杰之洋签订《募集资金四方监管协议》的为中国银行股份有限公司深圳布吉支行，实际存储银行为中国银行深圳坂田支行。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，鉴于深圳市龙华区大浪街道高峰社区日成协和园区周边配套设施及整体规模更有利于研发中心建设项目的实施，公司于 2021 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”实施地点由深圳市龙华区同富裕工业园变更为深圳市龙华区大浪街道高峰社区日成协和园区。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。详细请见公司于 2021 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2021-005）。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司于 2021 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，合计人民币 2,278.04 万元。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。详细请见公司于 2021 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于使

用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2021-006）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

由于募集资金投资项目建设有一定周期，现阶段部分募集资金暂时闲置。公司于2020年9月1日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过11.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度内，资金可循环滚动使用。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。

公司于2020年12月11日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2020年12月29日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理与闲置自有资金投资理财额度及有效期的议案》，同意使用不超过人民币11.2亿元的闲置募集资金进行现金管理、不超过3.5亿元的闲置自有资金进行投资理财，决议有效期调整为自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。

截至2021年6月30日，尚未到期的理财产品详细情况如下：

| 银行 | 品种名称 | 类型 | 购买日 | 预期收益率 | 金额（万元） |
|------------|-------|----------|------------|------------|-----------|
| 华夏银行股份有限公司 | 大额存单 | 固定利率保本型 | 2021/2/7 | 3.60% | 5,000.00 |
| 华夏银行股份有限公司 | 大额存单 | 固定利率保本型 | 2021/4/30 | 3.60% | 1,000.00 |
| 招商银行股份有限公司 | 大额存单 | 固定利率保本型 | 2020/12/11 | 3.36% | 7,000.00 |
| 中国银行股份有限公司 | 大额存单 | 固定利率保本型 | 2021/4/8 | 3.50% | 25,000.00 |
| 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2021/4/9 | 1.49%或4.9% | 10,002.00 |
| 中国银行股份有限公司 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2021/4/9 | 1.5%或4.91% | 9,998.00 |
| 中国银行股份有限公司 | 大额存单 | 固定利率保本型 | 2021/4/9 | 3.50% | 21,000.00 |

| | |
|-----|-----------|
| 合计： | 79,000.00 |
|-----|-----------|

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为 118,970.31 万元，超募资金为 76,671.84 万元。公司于 2020 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2020 年 12 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司分别使用超募资金 34,558.73 万元、5,855.52 万元、909.66 万元对“移动智能终端配件产品扩产项目”、“研发中心建设项目”、“品牌建设及营销网络升级项目”进行追加投资，并使用超募资金 4,000.00 万元补充“移动智能终端配件产品扩产项目”资金缺口，合计使用超募资金 45,323.91 万元（占超募资金总额的 59.12%），以保障项目的顺利实施。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-031），2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-036）。

报告期内，公司已实际使用超募资金 1,833.63 万元投入研发中心建设募投项目。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 113,141.47 万元（含利息收入及理财收益），其中存放于募集资金专户 34,141.47 万元，使用募集资金进行现金管理未到期的金额为 79,000.00 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在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

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。调整后，三个募投项目总投资额增加至 89,880.87 万元，拟使用募集资金投入金额为 89,880.87 万元。公司变更前后的计划投资情况如下：

| 项目名称 | 变更前（万元） | | 变更后（万元） | |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | 总投资额 | 拟用募集资金投入金额 |
| 移动智能终端配件产品扩产项目 | 31,678.30 | 27,678.30 | 66,237.03 | 66,237.03 |
| 研发中心建设项目 | 4,256.76 | 4,256.76 | 10,112.28 | 10,112.28 |
| 品牌建设与营销网络升级项目 | 12,621.90 | 12,621.90 | 13,531.56 | 13,531.56 |
| 合计 | 48,556.96 | 44,556.96 | 89,880.87 | 89,880.87 |

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-031），2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-036）。

变更募集资金投资项目情况参见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目已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

无。

附表：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 17 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 | | 118,970.31 | | | | 本报告期投入募集资金总额 | | 8,287.34 | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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 | | 8,287.34 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 89,880.87 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 75.55% | | | | | | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(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 | 本报告期实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 移动智能终端配件产品扩产项目 | 是 | 27,678.30 | 27,678.30 | 0 | 0 | 0% | 2023年12月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 是 | 4,256.76 | 4,256.76 | 4,256.76 | 4,256.76 | 100% | 2022年12月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 品牌建设及营销网络升级项目 | 是 | 12,621.90 | 12,621.90 | 2,196.95 | 2,196.95 | 17.41% | 2023年12月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 44,556.96 | 44,556.96 | 6,453.71 | 6,453.71 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 移动智能终端配件产品扩产项目 | 是 | - | 38,558.73 | 0 | 0 | 0% | 2023年12月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 是 | - | 5,855.52 | 1,833.63 | 1,833.63 | 31.31% | 2022年12月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|----------|----|-------------|-----|-----|---|
| 品牌建设及营销网络升级项目 | 是 | - | 909.66 | 0 | 0 | 0% | 2023年12月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | - | - | 45,323.91 | 1,833.63 | 1,833.63 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 44,556.96 | 89,880.87 | 8,287.34 | 8,287.34 | - | - | - | - | - |
| 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 | <p>公司首次公开发行股票募集资金净额为 118,970.31 万元，超募资金为 76,671.84 万元。公司于 2020 年 12 月 11 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2020 年 12 月 29 日召开 2020 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》，同意公司分别使用超募资金 34,558.73 万元、5,855.52 万元、909.66 万元对“移动智能终端配件产品扩产项目”、“研发中心建设项目”、“品牌建设及营销网络升级项目”进行追加投资，并使用超募资金 4,000.00 万元补充“移动智能终端配件产品扩产项目”资金缺口，合计使用超募资金 45,323.91 万元(占超募资金总额的 59.12%)，以保障项目的顺利实施。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》(公告编号：2020-031)，2020 年 12 月 30 日在巨潮资讯网披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-036)。</p> <p>报告期内，公司已实际使用超募资金 1,833.63 万元投入研发中心建设募投项目。</p> | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更、实施方式调整情况 | <p>报告期内，鉴于深圳市龙华区大浪街道高峰社区日成协和园区周边配套基础设施及整体规模更有利于技术研发中心建设项目的实施，公司于 2021 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”实施地点由深圳市龙华区同富裕工业园变更为深圳市龙华区大浪街道高峰社区日成协和园区，公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见，详细请见公司于 2021 年 1 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号：2021-005)。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，公司于2021年1月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金，合计人民币2,278.04万元。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。详细请见公司于2021年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2021-006）。 |
| 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 | 截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为113,141.47万元（含利息收入及理财收益），其中存放于募集资金专户34,141.47万元，使用募集资金进行现金管理未到期的金额为79,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截止期末实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|------|---------|--|---------|--|------|------------|------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 移动智能终端配件产品扩产项目 | 移动智能终端配件产品扩产项目 | 66,237.03 | 0 | 0 | 0% | 2023年12月30日 | 0 | 不适用 | 否 | | | | | | | | | | | | | | |
| 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 10,112.28 | 6,090.39 | 6,090.39 | 60.23% | 2022年12月30日 | 0 | 不适用 | 否 | | | | | | | | | | | | | | |
| 品牌建设与营销网络升级项目 | 品牌建设与营销网络升级项目 | 13,531.56 | 2,196.95 | 2,196.95 | 16.24% | 2023年12月30日 | 0 | 不适用 | 否 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | - | 89,880.87 | 8,287.34 | 8,287.34 | - | - | 0 | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | <p>公司于2020年12月11日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2020年12月29日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》。公司独立董事已发表明确同意意见，保荐机构已发表专项核查意见。调整后，三个募投项目总投资额增加至89,880.87万元，拟使用募集资金投入金额为89,880.87万元。公司变更前后的计划投资情况如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">项目名称</th> <th colspan="2">变更前（万元）</th> <th colspan="2">变更后（万元）</th> </tr> <tr> <th>总投资额</th> <th>拟用募集资金投入金额</th> <th>总投资额</th> <th>拟用募集资金投入金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>移动智能终端配件产品扩产项目</td> <td>31,678.30</td> <td>27,678.30</td> <td>66,237.03</td> <td>66,237.03</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | 项目名称 | 变更前（万元） | | 变更后（万元） | | 总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | 总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | 移动智能终端配件产品扩产项目 | 31,678.30 | 27,678.30 | 66,237.03 | 66,237.03 |
| 项目名称 | 变更前（万元） | | 变更后（万元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | 总投资额 | 拟用募集资金投入金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移动智能终端配件产品扩产项目 | 31,678.30 | 27,678.30 | 66,237.03 | 66,237.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 研发中心建设项目 | 4,256.76 | 4,256.76 | 10,112.28 | 10,112.28 |
| | 品牌建设与营销网络升级项目 | 12,621.90 | 12,621.90 | 13,531.56 | 13,531.56 |
| | 合计 | 48,556.96 | 44,556.96 | 89,880.87 | 89,880.87 |
| | 具体内容详见公司于2020年12月12日在巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施主体、实施地点、实施方式及使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2020-031），2020年12月30日在巨潮资讯网披露的《2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-036）。 | | | | |
| 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 | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | |