

大连电瓷集团股份有限公司

关于 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内容的真实、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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准大连电瓷集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3417 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）采取非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）27,538,220 股，发行价为每股人民币 4.72 元，募集资金总额为人民币 129,980,398.40 元，扣除各项发行费用人民币 4,664,288.84 元，公司本次募集资金净额为 125,316,109.56 元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 2 日汇入公司募集资金专户，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2021]0218 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用和结余情况如下：

1、截至 2021 年 06 月 30 日，已累计投入募集资金总额 53,230,377.84 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2、截至 2021 年 06 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财

产品的余额为 50,000,000.00 元。

3、截至 2021 年 06 月 30 日，存放于募集资金专用账户余额合计为 74,122,922.38 元，将募集资金净额扣除已使用资金及购买短期保本理财产品本金后，募集资金专用账户余额应为 24,122,922.38 元，差异 2,037,190.66 元系利息收入及募集资金到位时点前以自有资金先行支付的上市发行中介机构费用等。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	125,316,109.56
减：已累计使用募集资金总额	53,230,377.84
减：购买短期保本理财产品金额	50,000,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	24,122,922.38
差异额（利息收入及募集资金到位时点前以自有资金先行支付的上市发行中介机构费用等）	2,037,190.66

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《大连电瓷集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。《募集资金管理办法》经第四届董事会 2020 年第八次临时会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于 2021 年 2 月 25 日同保荐机构、中国银行股份有限公司大连甘井子支行签署了募集资金三方监管协议。

上述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，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

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	募集资金余额
中国银行大连甘井子支行	283080597277	24,122,922.38

（三）募集资金进行现金管理情况

公司于2021年3月22日召开第四届董事会2021年第二次临时会议及第四届监事会2021年第一次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司董事会决定使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的银行理财产品，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

截至2021年6月30日，公司使用募集资金购买保本型的短期理财产品的余额为50,000,000.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	交易对手	产品名称	金额	起息日期	到期日期	2021年6月30日 余额
1	中国银行大连甘井子支行	结构性存款	25,500,000.00	2021-4-16	2021-7-15	25,500,000.00
2	中国银行大连甘井子支行	结构性存款	24,500,000.00	2021-4-16	2021-7-16	24,500,000.00
合计			50,000,000.00	-	-	50,000,000.00

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表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，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）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情况。

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募资资金存储于相关银行募集资金专户，以及用于购买短期理财产品等。详见“二、（二）募集资金专户存储情况 及（三）募集资金进行现金管理情况”。

（七）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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

大连电瓷股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日

超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	125,316,109.56	125,316,109.56	53,230,377.84	53,230,377.84	42.48%	--	--	--	--
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	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
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	不适用。									
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	尚未使用的募资金存储于银行募集资金专户内，以及用于购买短期理财产品等。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金。并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。									