

佳禾智能科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民币普通股（“A 股”）41,680,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元，募集资金净额为人民币 507,993,253.48 元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年 10 月 14 日出具的天职业字[2019]34785 号验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2019 年首次公开发行股票募集资金三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司和广发证券股份有限公司已于 2019 年 10 月 25 日与中国建设银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司和广发证券股份有限公司已于 2021 年 02 月 03 日与中国建设银行股份有限公司萍乡市分行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款及用于理财的余额如下

(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行	44050177005300001124	专用账户	0.00
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行	44050177005300001125	专用账户	11,960,123.77
中国建设银行股份有限公司萍乡上栗支行	36050163025009666688	专用账户	35,044,163.22
东莞银行股份有限公司	529000013606314	结构性存款	30,000,000.00
东莞银行股份有限公司	509000013824841	结构性存款	40,000,000.00
合计			<u>117,004,286.99</u>

综上，截至 2021 年 6 月 30 日，整个募集资金项目已使用 401,652,473.78 元，尚未使用的资金为 117,004,286.99(其中募集资金 106,340,779.70 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 10,663,507.29 元)。

三、本季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

详见本报告附件 1 “2021 年半年度募集资金存放与使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年 1 月 18 日，2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途、实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。原募投项目“电声产品智能工厂建设项目”实施地点位于东莞市石排镇全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司自有厂区内，现在厂区面积、生产布局不能满足快速增长的业务需要，为扩大生产规模，突破国内产能瓶颈，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将募投项目“电声产品智能工厂建设项目”募集资金中调出 14,671 万元用于“江西智能电声产品生产项目”。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元。

本报告期内无置换已投入募集资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（五）节余募集资金使用情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项，公司拟将该项目节余募集资金共计 1,512.77 万元，用于永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

“研发中心建设项目”的专项存款账户于 2021 年 6 月 7 日已注销完毕。

（六）超募资金使用情况

无。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

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

2021 年 1 月 18 日，2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途、实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》。原募投项目“电声产品智能工厂建设项目”实施地点位于东莞市石排镇全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司自有厂区内，现在厂区面积、生产布局不能满足快速增长的业务需要，为扩大生产规模，突破国内产能瓶颈，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将募投项目“电声产品智能工厂建设项目”募集资金中调出 14,671 万元用于“江西智能电声产品生产项目”。

（二）募集资金投资项目对外转让情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

不适用。

附件 1：2021 年半年度募集资金存放与使用情况对照表

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附件 1

佳禾智能科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况对照表

截止日期：2021 年 6 月 30 日

编制单位：佳禾智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		50,799.33				本半年度投入	12,213.95				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额		14,671.00				已累计投入募	40,165.25				
累计变更用途的募集资金总额比例		28.88%				集资金总额					
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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
1. 电声产品智能工厂建设项目	是	26,642.66	11,971.66	2,128.28	7,772.54	64.92		318.16	1,188.78	否	是
2. 研发中心建设项目	否	6,460.80	6,460.80	1,849.64	5,103.58	78.99		不适用	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	17,695.87	17,695.87	0	17,695.87	100.00		不适用	不适用	不适用	否
4. 江西智能电声产品生产项目	否	-	14,671.00	8,236.04	8,236.04	56.14		168.29	168.29	是	否
承诺投资项目小计		50,799.33	50,799.33	12,213.96	38,808.03	76.39					

超募资金投向	无										
合计		50,799.33	50,799.33	12,213.96	38,808.03	76.39		486.45	1,357.07		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		<p>“电声产品智能工厂建设项目”未达到效益的原因：</p> <p>1：电声产品智能工厂建设项目于2019年12月31日逐步进入生产状态。截至2021年6月30日止，该募集资金投资项目尚未全部完成，未能以投产后的承诺预计效益评价报告期内实现的效益。</p> <p>2：截至2021年6月30日止，该募集资金投资项目中营业收入已达到目标金额，但因客户结构变动、产品结构变动、汇率变动等，公司综合毛利率下降，项目不达预期。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>“电声产品智能工厂建设项目”实施地点位于东莞市石排镇全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司自有厂区内，现在厂区面积、生产布局不能满足快速增长的业务需要，为扩大生产规模，突破国内产能瓶颈，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将募投项目“电声产品智能工厂建设项目”募集资金中调出14,671万元用于“江西智能电声产品生产项目”。</p>									
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		<p>原募投项目“电声产品智能工厂建设项目”（备案编号：2018-441900-39-03-001038）由公司全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司实施，实施地点为东莞市石排镇。变更为“江西智能电声产品生产项目”由公司全资子公司江西佳禾电声科技有限公司实施，实施地点变更为：江西省萍乡市上栗县金山镇（上栗工业园）。</p>									
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		<p>2020年3月20日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,629.28万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		<p>公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，2021年5月10日召开2020年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2019年首次公开发行股票募集资金投资</p>									

		<p>项目“研发中心建设项目”结项，公司拟将该项目节余募集资金共计 1,512.77 万元，用于永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。</p> <p>“研发中心建设项目”的专项存款账户于 2021 年 6 月 7 日已注销完毕。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向		<p>报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		<p>公司董事会认为公司本期已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的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。</p>