

震安科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关的规定编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金半年度使用情况专项报告”）。本公司董事会全体成员保证募集资金半年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行募集资金

根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司章程和中国证监会“证监许可[2019]287 号”文《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.19 元，募集资金总额人民币 383,800,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 67,732,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 316,068,000.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2019KMA30122 号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据公司于 2020 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第九次会议，并于 2020 年 4 月 29 日召开 2019 年年度股东大会、公司章程和中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准以及招股说明书，2021 年 3 月公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 28,500 万元，扣除发行费用 520.11 万元后实际募集资金净额为人民币 27,979.89 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 18 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 3 月 18 日出具 XYZH/2021KMAA50012 号验资报告。

（二）募集资金本年度实际使用情况

1、首次公开发行募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项目	金额
首次募集资金净额	316,068,000.00
减：以前年度已使用金额	77,159,724.31
加：以前年度利息收入余额	9,887,026.81
2020年12月31日余额	248,795,302.50
减：直接投入募投项目	51,851,700.02
减：手续费支出	271.82
减：未收回的理财产品	100,000,000.00
加：利息收入	3,051,353.99
加：理财产品收入	951,589.04
2021年6月30日余额	100,946,273.69

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	281,226,415.09
减：以前年度已使用金额	
加：以前年度利息收入余额	
2020年12月31日余额	
减：直接投入募投项目	128,819,899.21
减：手续费支出	418.84
减：未收回的理财产品	100,000,000.00
加：利息收入	1,768.57
加：理财产品收入	410,700.95
2021年6月30日余额	52,818,566.56

募投项目的资金使用情况，详见“三、本年度募集资金实际使用情况”。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020年4月2日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资金

购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述闲置资金在公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。2020 年 4 月 2 日，公司召开的第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2021 年 4 月 22 日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品；拟使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资额度经公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2021 年 4 月 22 日，公司召开的第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司于 2021 年 1 月 8 日（到期日 2021 年 3 月 8 日，利率 1.65%-4.05%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部分别购买了 5,000.00 万元理财产品和 5,000.00 万元理财产品，分别产生投资收益 13.34 万元、32.73 万元。于 2021 年 3 月 16 日（到期日 2021 年 5 月 17 日，利率最低收益（固定收益率）为 1.65%（年化），实际收益率为浮动收益率与固定收益率孰高值，浮动收益率根据产品所挂钩标的衍生品交易所产生的收益而定）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 10,000.00 万元理财产品，产生投资收益 49.09 万元。

2021 年 5 月 11 日（到期日 2021 年 7 月 12 日，利率 1.50%或 2.75%或 2.80%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 5,000.00 万元理财产品，未到期；2021 年 5 月 11 日（到期日 2021 年 8 月 11 日，利率 1.50%或 2.90%或 2.98%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 5,000.00 万元理财产品，未到期；2021 年 5 月 20 日（到期日 2021 年 8 月 20 日，利率 1.50%或 2.90%或 2.92%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 10,000.00 万元理财产品，未到期。

报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 20,000 万元，2021 年半年末未到期余额 20,000.00 万元，不存在逾期未收回的情形。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行募集资金

2019年4月24日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,836.55万元置换预先投入募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的自筹资金，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南震安减震科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2021年4月22日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金人民币113,152,587.81元。公司独立董事发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《震安科技股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》（XYZH/2021KMAA50031号），保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的核查意见》[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》（公告编号：2021-034）]。

（四）变更募投项目的资金使用情况

2021年上半年，不存在变更募投项目的资金使用的情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《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股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司在使用募集资金时，资金支出必须严格按照《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，由财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

1、首次公开发行募集资金的管理情况

经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，

与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《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，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司设立了募集资金专用账户，与平安银行股份有限公司昆明分行、民生证券股份有限公司签订了《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，公司严格执行《募集资金管理制度》及与保荐机构、开户银行签订的三方管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

（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：

金额单位：人民币元

开户人	开户银行	银行账号	余额			
			募集资金	利息收入	其他	合计
震安科技股份有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	15000098384979	96,943,602.48	4,002,671.21		100,946,273.69
	平安银行股份有限公司昆明分行	15000106350774	51,217,690.00	410,699.95		51,628,389.95
河北震安减隔震技术有限公司	平安银行股份有限公司昆明分行	15633000077766	1,188,825.88	1,350.73	0	1,190,176.61
合 计			149,350,118.36	4,414,721.89	-	153,764,840.25

注 1：利息收入余额=募集资金理财收益+利息收入-手续费支出
 =1,362,289.99+3,053,122.56-690.66=4,414,721.89

三、本报告期募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		59,729.44		本报告期投入募集资金总额			18,067.16			
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			25,783.12			
累计变更用途的募集资金总额		26,936.96								
累计变更用途的募集资金总额比例		45.10%								
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（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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
减隔震制品生产线技术改造	是	31,606.8	4,669.84	664.36	4,140.59	88.67%	2021年6月10日	0	是	是
新建智能化减隔震制品装备制造基地项目	否	0	26,936.96	4,520.81	8,760.54	32.52%			不适用	否
新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目	否	28,122.64		12,881.99	12,881.99	45.81%			不适用	否
合计	-	59,729.44	31,606.80	18,067.16	25,783.12	-	-	0	-	-

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			<p>1、原募投项目“减隔震制品生产线技术改造”系在公司现有的位于云南省昆明空港经济区面积约24.66 亩的生产场地内采取多层设备（特别是硫化设备）生产工艺建造，项目实施过程中确认多层设备生产工艺较难保障原定目标，需采用单层设备（特别是硫化设备）生产工艺进行建设，造成公司现有土地使用权不够实现原募投项目计划。公司通过国有建设用地使用权挂牌交易程序购置云南省昆明空港经济区临空产业园 DTCKG2019-023 号地块土地使用权，土地面积约 59.65 亩，该地块与公司原生产场地暨原募集资金投资项目实施地点仅相距约 20 公里，也位于云南省昆明空港经济区，该宗土地使用权能满足公司原募集资金投资项目的扩产需求，故公司将原募集资金投资项目的大部分投资在该地块实施。2019 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将原计划用于募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的部分募集资金变更用途用于“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”，该事项已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-039）。</p> <p>2、减隔震制品生产线技术改造项目总投资总额为人民币 6,745.37 万元，其中募集资金投入</p>								

	<p>4,669.84 万元，自有资金投入 2,075.53 万元。截止 2021 年 5 月 31 日，减隔震制品生产线技术改造项目设备投入及改造安装已结束，公司已完成相关验收工作，项目新增橡胶减隔震制品产能 1.2 万套已投产。该项目设备投入及改造安装已使用自有资金 2,075.53 万元、已使用募集资金 3,599.68 万元。尚未使用的募集资金为 1,070.16 万元，其中：设备投入及改造安装的质保金 42.64 万元（将于质保期满后支付），铺底流动资金 1,027.52 万。公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，拟启用铺底流动资金 1,027.52 万元购买该项目所需原材料用于生产[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于首次公开发行募投项目中的技术改造项目投产及铺底流动资金使用计划的公告》（公告编号：2021-053）]。</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	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	<p>1、首次公开发行募集资金</p> <p>2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,836.55 万元置换预先投入募集资金投资项目“减隔震制品生产线技术改造”的自筹资金，详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南震安减震科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-009）。</p> <p>2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金</p>

	<p>公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募投资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金人民币 113,152,587.81 元。公司独立董事发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《震安科技股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况专项鉴证报告》（XYZH/2021KMAA50031 号），保荐机构出具了《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的核查意见》[详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《震安科技股份有限公司关于使用可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》（公告编号：2021-034）]。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2020 年 4 月 2 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述闲置资金在公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。2020 年 4 月 2 日，公司召开的第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。</p> <p>2021 年 4 月 22 日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设</p>

	<p>进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品；拟使用最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资额度经公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2021 年 4 月 22 日，公司召开的第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。</p> <p>公司于 2021 年 1 月 8 日（到期日 2021 年 3 月 8 日，利率 1.65%-4.05%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部分别购买了 5,000.00 万元理财产品和 5,000.00 万元理财产品，分别产生投资收益 13.34 万元、32.73 万元。于 2021 年 3 月 16 日（到期日 2021 年 5 月 17 日，利率最低收益（固定收益率）为 1.65%（年化），实际收益率为浮动收益率与固定收益率孰高值，浮动收益率根据产品所挂钩标的衍生品交易所产生的收益而定）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 10,000.00 万元理财产品，产生投资收益 49.09 万元。</p> <p>2021 年 5 月 11 日（到期日 2021 年 7 月 12 日，利率 1.50%或 2.75%或 2.80%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 5,000.00 万元理财产品，未到期；2021 年 5 月 11 日（到期日 2021 年 8 月 11 日，利率 1.50%或 2.90%或 2.98%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 5,000.00 万元理财产品，未到期；2021 年 5 月 20 日（到期日 2021 年 8 月 20 日，利率 1.50%或 2.90%或 2.92%）在董事会的授权范围内在平安银行昆明分行营业部购买了 10,000.00 万元理财产品，未到期。</p> <p>报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额为 20,000 万元，2021 年半年末未到期余额 20,000 万元，不存在逾期未收回的情形。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。