

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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》等有关法律法规的要求，现将惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技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]1963号）同意，公司向14名特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36元后，实际募集资金净额为人民币675,016,809.45元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于2020年12月25日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。

（二）募集资金结余及使用情况

1、募集资金以前年度使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目实际使用募集资金0万元，募集资金余额为67,574.18万元，全部存放在募集资金专户。

2、2021年半年度募集资金使用情况

截止2021年6月30日募集资金专户余额为41,406.23万元，明细如下表：

单位：人民币万元

项目	金额
2020年12月31日募集资金专户余额	67,574.18 ¹
减：募投项目所使用的募集资金累计金额	26,624.01
加：专户存储累计利息及扣除手续费余额	456.05
截止2021年6月30日募集资金专户余额	41,406.23 ²

二、募集资金存放和管理情况

¹ 2020年12月31日募集资金专户余额67,574.18万元与净额67,501.68万元的差异72.50万元为前期尚未支付完毕的发行费，目前已使用自有资金支付。

² 上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。

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、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 1 月 11 日，公司与广东华兴银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国银行股份有限公司惠州分行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在广东华兴银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（账号：810880100009430），在中国建设银行股份有限公司惠州东江支行开设募集资金专项账户（账号：44050171823800001353），在上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行开设募集资金专项账户（账号：40010078801900001971），在中国银行股份有限公司惠州江北支行开设募集资金专项账户（账号：630174009972）。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额	备注
广东华兴银行股份有限公司 惠州分行	810880100009430	4.33	普通活期
	-	17,000.00	单位客户智能存款
中国建设银行股份有限公司 惠州东江支行	44050171823800001353	14,225.03	单位协定存款
上海浦东发展银行股份有限 公司惠州分行	40010078801900001971	10,160.35	单位协定存款、对公结构性 存款
中国银行股份有限公司惠州 江北支行	630174009972	16.52	普通活期
合 计	-	41,406.23	

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

本公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 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

2021年半年度公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

2021年1月18日,公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币4,748.24万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,并由其出具容诚专字[2020]20170211号《关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年半年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2021年半年度公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金不存在超募资金的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外,公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过5.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。

截至2021年6月30日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币万元

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率	是否已赎回
1	硕贝德	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	保本浮动收益	9,500	2021/2/7	2021/5/8	3.00%	是
2	硕贝德		利多多公司稳利21JG6099期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	9,500	2021/5/12	2021/8/12	1.40%/3.15%/3.35%	否
3	硕贝德		单位协定存款	活期存款	578.08	2021/2/5	2022/2/5	1.725%	否
4	硕贝德	中国银行	单位协定存款	活期存款	9,574.19	2021/2/7	2022/2/4	1.61%	是
5	硕贝德	华兴银行	单位协定存款	活期存款	2,038.50	2021/2/7	2022/2/6	1.61%	是
6	硕贝德		广东华兴银行单位客户智能存款	定期存款	4,000	2021/2/7	2021/8/7	3.90%	否

7	硕贝德		广东华兴银行单位客户智能存款	定期存款	5,000	2021/2/7	2021/11/7	4.10%	否
8	硕贝德		广东华兴银行单位客户智能存款	定期存款	8,000	2021/2/7	2022/2/6	4.20%	否
9	硕贝德	建设银行	单位协定存款	活期存款	14,135.13	2021/2/7	2022/2/6	1.61%	否

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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会

2021 年8月27日

合计	--	67,501.68	67,501.68	26,624.01	26,624.01	--	--	0	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	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	适用										
	2021年1月18日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币4,748.24万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并由其出具容诚专字[2020]201Z0211号《关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。										
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	除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										