

证券代码：300949

证券简称：奥雅设计

公告编号：2021-050

深圳奥雅设计股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275号）同意注册，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币54.23元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35（不含税）元，实际募集资金净额为714,593,905.65元（含超募资金金额11,272,405.65元）。募集资金已于2021年2月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2021年2月22日出具了“天职业字[2021]7824号”《验资报告》。

截至2021年6月30日，公司2021年半年度使用募集资金人民币61,978,782.82元，累计使用募集资金总额人民币61,978,782.82元，尚未使用募集资金余额人民币657,977,833.02元。其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为人民币77,976,999.69元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币580,000,833.33元，合计人民币657,977,833.02元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2021年2月28日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行及保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。以上协议与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金的专户存储及现金管理情况

按照《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2021年6月30日，尚未使用的募集资金存放具体情况如下表所示：

金额单位：人民币元

| 存放方式 | 账户名称 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 余额 | 备注 |
|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------|
| 活期存款 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行 | 667001698 | 40,480,727.74 | |
| | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 755920124410306 | 20,100,253.39 | |
| | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司深圳南山支行 | 78240188000156853 | 17,396,018.56 | |
| 活期余额存款小计 | | | | 77,976,999.69 | |
| 存放方式 | 委托方 | 受托方 | 账号 | 余额 | 备注 |
| 现金管理 | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行 | 667001698 | 400,000,000.00 | 大额存单 |
| | 深圳奥雅设计股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司深圳南山支行 | 78240188000156853 | 30,000,000.00 | 结构性存款 |

| | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 深圳奥雅设计股份有限公司 | 上海银行深圳君汇支行 | 03004590502 | 50,000,833.33 | 结构性存款，其中50,000,000.00元是本金，833.33元是利息 |
| 深圳奥雅设计股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 41900047223 | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型产品 |
| 深圳奥雅设计股份有限公司 | 中国国际金融股份有限公司 | - | 50,000,000.00 | 保本浮动收益型产品 |
| 现金管理余额小计 | | | 580,000,833.33 | |
| 尚未使用募集资金余额总计 | | | 657,977,833.02 | |

三、本半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币61,978,782.82元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《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》等相关制度规范，公司于2021年3月9日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，于2021年3月26日召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，公司使用不超过67,500.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司将按相关规定严格控制风险，将闲置资金投资于安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的产品，使用期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2021年6月30日，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的大额存单余额为人民币400,000,000.00元、结构性存款余额为人民币80,000,833.33元、保本浮动收益型产品余额为100,000,000.00元，总计人民币580,000,833.33元，未超过本公司股东大会关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议额度及决议有效期。

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。其中技术研发中心扩建项目及信息化与协同平台建设项目均为支撑性项目，将有助于公司全面提升高新技术服务能力及设计和管理效率，并不单独产生收益，故无法单独核算收益。

3、募投项目先期投入及置换情况

2021年6月2日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币38,639,669.18元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币7,076,660.50元置换预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《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》等法律法规的要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。

四、变更募投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资金使用情况，也不存在募集资金投资项目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

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳奥雅设计股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表：《募集资金使用情况对照表》

附表：募集资金使用情况对照表(截止 2021 年 6 月 30 日)

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 71,459.39 | | | | 本报告期投入募集资金总额 | 6,197.88 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 无 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 6,197.88 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 无 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 无 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 深圳奥雅设计服务网络建设项目 | 否 | 58,966.16 | 58,966.16 | 5,381.38 | 5,381.38 | 9.13% | 2022年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 技术研发中心扩建项目 | 否 | 6,434.15 | 6,434.15 | 526.17 | 526.17 | 8.18% | 2022年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 信息化与协同平台建设项目 | 否 | 4,931.84 | 4,931.84 | 290.33 | 290.33 | 5.89% | 2022年12月31日 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 70,332.15 | 70,332.15 | 6,197.88 | 6,197.88 | 8.81% | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 未确定用途资金 | 否 | 1,127.24 | 1,127.24 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | - | 1,127.24 | 1,127.24 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 合计 | | 71,459.39 | 71,459.39 | 6,197.88 | 6,197.88 | 8.81% | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>报告期，公司首次公开发行股票，超募资金金额为 11,272,405.65 元。</p> <p>2021 年 3 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，以及 2021 年 3 月 26 日，公司 2021 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 67,500.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理。超募资金目前尚未确定用途。</p> |
| 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>2021 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 38,639,669.18 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 7,076,660.50 元置换预先已支付发行费用的自筹资金，相关审批程序符合《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》等法律法规的要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项发表了明确同意的独立意见。</p> |
| 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 | <p>截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额人民币 657,977,833.02 元。其中存放在募集资金专项账户中的活期存款余额为人民币 77,976,999.69 元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 580,000,833.33 元，合计人民币 657,977,833.02 元。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |