

证券代码：002845

证券简称：同兴达

公告编号：2021-063

深圳同兴达科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3234 号文《深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2400 万股，每股发行价格为人民币 15.99 元，募集资金总额为 383,760,000.00 元，扣除发行费用 40,216,000.00 元后的募集资金净额为 343,544,000.00 元。上述资金于 2017 年 1 月 19 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具瑞华验字[2017]48230003 号《验资报告》。

2、非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1756 号）的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）非公开发行普通股（A 股）股票 31,526,336 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 26.01 元。本公司共募集资金 819,999,999.36 元，扣除发行费用 21,786,679.75 元，募集资金净额 798,213,319.61 元。截止 2020 年 10 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字

[2020]000578 号”验资报告验证确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,详细请见公司于 2020 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯(www.cninfo.com)《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2020-035)。

2、非公开发行股票

截至 2021 年 6 月 30 日,公司非公开发行股票募集资金使用和结余情况如下:

单位: 人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	79,821.33
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	14,097.29
实际结余募集资金	F	17.29
差异	G=E-F	14,080.00

应结余募集资金与实际结余募集资金差异 14,080.00 万元系公司募集资金暂时补充流动资金。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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,结合公司实际情况,制定了《深圳同兴达科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届董事会第三次会议审议通过,并业经本公司 2013

年年度股东大会表决通过,并于 2020 年第三届董事会第七次会议对其进行修改。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行开设募集资金专项账户,并于 2020 年 10 月 20 日与海通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;于 2020 年 11 月 9 日本公司及募投项目实施全资子公司(赣州市同兴达电子科技有限公司)、通证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳宝安支行、中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金四方监管协议》;对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司《管理制度》规定,公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行深圳宝安支行	751073965520	179,499,999.36	-	
兴业银行深圳龙岗支行	337170100100396891	220,000,000.00	-	
中信银行深圳福强支行	8110301012700544401	400,000,000.00	-	
浦发银行深圳福永支行	79280078801900001281		172,927.70	活期
中信银行深圳福强支行	811030103700553458		-	
中国银行深圳宝安支行	741974201871		-	
合计		799,499,999.36	172,927.70	

注 1: 上述表格中账户: 浦发银行深圳福永支行(79280078801900001281)、中信银行深圳福强支行(811030103700553458)、中国银行深圳宝安支行(741974201871)系募投项目实施全资子公司(赣州市同兴达电子科技有限公司)开立监管账户。

注 2: 2020 年 10 月 29 日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币

230,000,000.00 元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用户，截至 2021 年 6 月 30 日，公司已归还募集资金暂时性补流 89,200,000.00 元，剩余 140,800,000.00 元未归还。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1、2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司未变更过募集资金投资项目的资金使用情况

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，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳同兴达科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日

附件 1: 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表

2021 年 1-6 月

编制单位: 深圳同兴达科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		34,354.40			本年度投入募集资金总额		-			
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额		34,507.17			
累计变更用途的募集资金总额		-			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	
累计变更用途的募集资金总额比例		-			本年度投入金额		本年度实现的效益		是否达到预计效益	
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	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、新建基于 ON-CELL 一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目	否	18,450.40	18,450.40	-	18,518.67	100.37	2019 年 2 月	7,005.35	是	否
2、补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3、研发中心建设项目	是	5,904.00	5,904.00	-	5,988.50	101.43	2019 年 7 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		34,354.40	34,354.40	-	34,507.17	100.44				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		34,354.40	34,354.40		34,507.17					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体募投项目)	1、公司募集资金项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营,进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。而非单独项目整体投入,因此无法单独核算效益。 2、公司募集资金项目中研发中心建设项目目的是增加研发人员,通过研发人员的投入增强公司的研发能力和技术创新能力,提高公司产品的技术竞争力;通过研发设备的投入,以提高公司整体研发效果,强化公司在手机、平板电脑显示模组领域的技术优势,保持公司产品的市场									

	领先性，增强公司整体核心竞争力。而非单独项目整体投入，因此无法单独核算效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	2017年7月7日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心建设募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司研发中心建设项目实施主体及实施地点变更，实施主体由“赣州同兴达”变更为“同兴达公司”，实施地点由“赣州开发区宝福路以东、赣通大道以南”变更为“深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”；2017年8月22日，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施地点的议案》，同意公司研发中心建设项目实施地点变更，实施地点由“深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”变更为“深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年2月24日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金89,346,364.60元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了瑞华核字[2017]48230001号《深圳同兴达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情况的鉴证报告》。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2019年12月31日，募集资金均已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：新建基于ON-CELL一体化全贴合技术液晶显示模组生产线项目截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，原因是募集资金产生的利息收入用于项目的投入。

附表2：2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表

2021年1-6月

编制单位：深圳同兴达科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				79,821.33	本年度投入募集资金总额				6,044.24		
报告期内变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				65,855.26		
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
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	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、年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目	否	57,821.33	57,821.33	6,044.24	43,855.26	75.85	2022年10月	16,126.39	不适用	否	
2、补充流动资金	否	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		79,821.33	79,821.33	6,044.24	65,855.26	82.50					
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	公司募集资金项目中补充流动资金项目主要是满足公司日常生产经营,进一步确保公司的财务安全、增强公司市场竞争力。而非单独项目整体投入,因此无法单独核算效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年10月29日,公司第三届董事会第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和支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金24,595.66万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了大华核字[2020]008260号《深圳同兴达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	2020年10月29日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币2.3亿元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户,截至2021年6月30日,公司已归还募集资金暂时性补流89,200,000.00元,剩余140,800,000.00元未归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用资金将按原计划投入募集资金项目“年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目”中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1:年产6000万片异形全面屏二合一显示模组建设项目由于产线未全部完工,无法统计截止日投资项目累计产能利用率,截止日累计实现效益系由完工部分产线产生的效益。