

深圳市深科达智能装备股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]268号文核准，于2021年2月25日采取余额包销的方式向社会公众发行人民币普通股2,026万股，每股发行价格为16.49元。本次发行募集资金共计334,087,400.00元，扣除相关的发行费用57,112,551.32元，实际募集资金276,974,848.68元。

截止2021年3月3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[2021]000135号”验资报告验证确认。

(二) 募集资金使用及结余情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在银行开设了募集资金的存储专户，对募集资金的存放和使用实施专户管理，以保证专款专用。截止2021年8月31日，公司对募集资金项目累计投入16,224.30万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币9,020.29万元，并于2021年4月13日以募集资金进行了置换；截止2021年8月31日，募集资金余额为人民币11,541.71万元，公司对募集资金投入使用及余额情况具体如下：

单位：人民币万元

项目	金额
2021年3月募集资金净额	27,697.48
减：对募集项目的累计投入	12,256.48
银行手续费	0.11
永久补充流动资金	3,967.82
加：累计利息收入及理财产品收益	68.64
截止2021年8月31日募集资金余额	11,541.71
其中：购买理财产品	-

募集资金账户余额

11,541.71

(三) 前次募集资金专户管理和存储情况

1、前次募集资金管理情况

为规范深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利益,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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的相关规定,并结合公司的实际情况,制定了《深圳市深科达智能装备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,2021年3月,公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳深东支行、惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行及安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

根据本公司与安信证券股份公司签订的《募集资金三方监管协议》,公司单次或十二个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000.00万元且达到募集资金净额的20.00%的,公司应当及时以传真或电子邮件方式通知保荐代表人,同时提供专户的支出清单。授权保荐代表人可以到开设募集资金专户的银行查询、复印本公司募集资金专户的资料(包括但不限于:账户流水、余额、支取凭证等);募集资金专户的开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

2、前次募集资金专户存储情况

截止2021年8月31日,募集资金的存储情况列示如下:

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
------	----	--------	-------	------

招商银行股份有限公司深圳分行	755910096810809	32,701,723.90	32,818,724.96	活期
中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行	44250100010600003233	39,644,508.00	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司深圳深东支行	4000040229200433248	204,628,616.78	62,833,995.43	活期
惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行	80020000016057575	0.00	19,764,410.79	活期
惠州农村商业银行股份有限公司仲恺支行	80020000016057495	0.00	0.00	活期
合 计		276,974,848.68	115,417,131.18	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

截止 2021 年 8 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况对照表详见“前次募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

由于前次实际募集资金净额 27,697.48 万元少于拟投入的募集资金金额 34,932.31 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，对各募投项目使用募集资金金额进行调整。公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表同意意见。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2021 年 8 月 31 日，本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在保证不影响公司业务发展、满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公

司拟使用总额不超过人民币 14,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2021 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截止 2021 年 8 月 31 日，公司未发生闲置募集资金现金管理业务。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

截止 2021 年 8 月 31 日，募投项目尚处于建设期，未开始产生经济效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截止 2021 年 8 月 31 日，公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产运行情况。

五、闲置募集资金的使用

截止 2021 年 8 月 31 日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2021 年 8 月 31 日募集资金专用账户余额 115,417,131.18 元，占前次募集资金总额的 41.67%；未使用完的募集资金将继续按募投项目支出计划陆续投入使用。

七、前次募集资金使用的其他情况

无

深圳市深科达智能装备股份有限公司

二〇二一年十月二十二日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市深科达智能装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：						已累计使用募集资金总额：				
27,697.48						16,224.30				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
-						16,224.30				
变更用途的募集资金总额比例：						2021年1-8月：				
-						16,224.30				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	平板显示器件自动化专业设备生产建设项目	25,807.94	20,462.86	20,462.86	25,807.94	20,462.86	11,014.80	9,448.06	53.83%
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	4,124.37	3,270.17	3,270.17	4,124.37	3,270.17	1,241.68	2,028.49	37.97%
3	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	3,964.45	3,964.45	5,000.00	3,964.45	3,967.82	-3.37	-
	合计		34,932.31	27,697.48	27,697.48	34,932.31	27,697.48	16,224.30		-