

佳禾智能科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司截至2022年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）2019年首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707号文核准，佳禾智能获准公开发行人民币普通股（“A股”）41,680,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.43元，募集资金总额为人民币559,762,400.00元，扣除本次发行费用人民币51,769,146.52元，募集资金净额为人民币507,993,253.48元。

该次募集资金到账时间为2019年10月14日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月14日出具天职业字[2019]34785号验资报告。

截至2022年3月31日止，本公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币万元）：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至2022年3月 31日止余额
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行	44050177005300001124	2021年6月7日	6,460.80	155.55	-
中国建设银行股份有限公司东莞松山湖支行	44050177005300001125		26,642.66	1,073.42	852.12
中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行	2010050429100174510	2020年9月7日	17,695.87	-	-
中国建设银行股份有限公司萍乡市分行	36050163025009666688		-	120.85	724.89
合计			<u>50,799.33</u>	<u>1,349.82</u>	<u>1,577.01</u>

综上，截至2022年3月31日，整个募集资金项目已使用435,593,745.52元，项目结项后的结余募集资金15,127,679.26元永久补充流动资金（其中募集资金结余13,572,131.46

元，理财收益及利息扣除手续费后净额 1,555,547.80 元)。尚未使用的资金为 70,770,130.88 元(其中募集资金 58,827,376.50 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 11,942,754.38 元)，存放于募集资金账户余额 15,770,130.88 元，存放于理财户余额 55,000,000.00 元。

(二) 2021 年向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能获准向特定对象发行人民币普通股(“A 股”)70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.16 元，募集资金总额 991,200,000.00 元，扣除本次发行费用(不含税)人民币 15,168,038.83 元，募集资金净额为人民币 976,031,961.17 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 24 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 11 月 26 日出具天职业字[2021]44050 号验资报告。

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币万元)：

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金 初始存放金额	利息收入净额	截至 2022 年 3 月 31 日止余额
招商银行股份有限公司 东莞松山湖支行	769910161810388		16,577.20	44.95	181.52
招商银行股份有限公司 东莞松山湖支行	769910161810288		19,839.00	39.34	180.34
中国建设银行股份有限公司 东莞市分行	44050177005300001680		26,187.00	97.52	20,218.34
上海浦东发展银行股份有限公司 东莞分行	54050078801800000731		35,000.00	77.92	77.92
合计			<u>97,603.20</u>	<u>259.73</u>	<u>20,658.12</u>

综上，截至 2022 年 3 月 31 日，整个募集资金项目已使用 452,048,033.38 元，尚未使用的资金为 526,581,110.61 元(其中募集资金 523,983,927.79 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 2,597,182.82 元)，存放于募集资金账户余额 206,581,110.61 元，存放于理财户余额 320,000,000.00 元。

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对照表说明

具体情况详见本报告附件 1 “前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票”及附件 3 “前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、首次公开发行募集资金

（1）2020 年 12 月 31 日，本公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途、实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案》，原募投项目“电声产品智能工厂建设项目”实施地点位于东莞市石排镇全资子公司东莞市佳禾电声科技有限公司自有厂区内，现在厂区面积、生产布局不能满足快速增长的业务需要，为扩大生产规模，突破国内产能瓶颈，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，将募投项目“电声产品智能工厂建设项目”募集资金中调出 14,671 万元用于“江西智能电声产品生产项目”。

（2）2021 年 4 月 19 日，本公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司 2019 年首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项，本公司拟将该项目节余募集资金共计 1,512.77 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金，用于与本公司主营业务相关的生产经营活动。具体情况详见 2021 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上公告的《关于首次公开发行的部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2021-020）。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至 2022 年 3 月 31 日止，不存在变更募投项目的资金使用情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、首次公开发行募集资金

2020 年 3 月 20 日，本公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,629.28 万元。具体情况详见 2020 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（2020-007）。

2、向特定对象发行股票募集资金

2021 年 12 月 23 日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 10,402.03 万元。具体情况详见 2021 年 12 月 24 日在巨潮资讯网上公告的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-107）。

（四）闲置募集资金使用情况说明

本公司于 2019 年 11 月 19 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，

审议通过了《关于使用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正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 3.3 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用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正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 2.6 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自 2020 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 5 日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本公司于 2021 年 12 月 23 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用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正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 10 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至 2022 年 3 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额共计 37,500.00 万元。明细如下：

单位：人民币万元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司	76991016188100064	结构性存款	2,500.00
招商银行股份有限公司	76990509908100053	结构性存款	3,000.00
东莞银行股份有限公司	599000014421716	结构性存款	10,000.00
招商银行股份有限公司	76991016188100047	结构性存款	19,000.00
招商银行股份有限公司	76991016188100078	结构性存款	3,000.00
合计			<u>37,500.00</u>

（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2022 年 3 月 31 日止，前次募集资金余额为 58,281.14 万元，尚未使用的募集资金占前次募集资金金额的比例为 39.27%。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

具体情况详见本报告附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票”及附件 4“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向特定对象发行股票”。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

“研发中心建设项目”、“总部创新技术研发中心建设项目”的实施将提升公司核心竞争力，不直接产生效益，无法单独核算经济效益；“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司盈利能力，无法单独核算经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

具体情况详见本报告附件 2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票”。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2019 年至今各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，本公司按募集资金规定用途使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行股票

3. 前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票

4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向特定对象发行股票

佳禾智能科技股份有限公司

2022 年 6 月 9 日

附件 1

佳禾智能科技股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：佳禾智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：55,976.24						已累计使用募集资金总额：43,559.37				
募集资金净额：50,799.33						各年度使用募集资金总额： 2019年使用：17,639.26 2020年使用：10,312.03 2021年使用：14,897.18 2022年1-3月使用：710.90				
变更用途的募集资金总额：14,671.00										
变更用途的募集资金总额比例：28.88%										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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(含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(含存款利息)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	电声产品智能工厂建设项目	电声产品智能工厂建设项目	26,642.66	11,971.66	9,192.96	26,642.66	11,971.66	9,192.96	-2,778.70	2019年12月31日起逐步投产
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	6,460.80	6,460.80	5,103.58	6,460.80	6,460.80	5,103.58	-1,357.22	已结项
3	江西智能电声产品生产项目	江西智能电声产品生产项目	-	14,671.00	11,566.96	-	14,671.00	11,566.96	-3,104.04	2021年起逐步投产
4	补充流动资金	补充流动资金	17,695.87	17,695.87	17,695.87	17,695.87	17,695.87	17,695.87	-	不适用
合计			50,799.33	50,799.33	43,559.37	50,799.33	50,799.33	43,559.37	-7,239.96	—

附件 2

佳禾智能科技股份有限公司 前次募集资金投资项目实现效益情况对照-首次公开发行股票

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：佳禾智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益				最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称		2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月		
1	电声产品智能工厂建设项目	注释 1	不适用	900.48 (注释 2)	1,799.00 (注释 2)	449.75 (注释 2)	不适用	870.62	169.33	185.05	1,225.00	否 (注释 3)
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	江西智能电声产品生产项目	注释 1	不适用	不适用	注释 4	147.58	不适用	不适用	176.98	548.34	725.32	是
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注释 1：公司产品品类多、规格各异、零部件差异很大，生产工艺定制化程度也很强，不同的产品需要的工时存在较大的差异，即使在生产设备不变、生产员工人数不变的情况下，由于生产的产品类型不同，相应的工艺和产出速率也会发生变化，因此不存在标准产能。

注释 2：根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，在电声产品智能工厂建设项目总投资额 26,642.66 万元的情形下，项目建设期 2 年，达产期 2 年，税后财务内部收益率 19.50%，税后投资回收期 6.70 年（静态、含建设期）。2020 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，决议同意电声产品智能工厂建设项目调出 14,671 万元用于江西智能电声产品生产项目，电声产品智能工厂建设项目拟使用募集资金投资额变更为 11,971.66 万元，承诺效益根据募集资金投资额的减少同比例调整。

注释 3：1、2020、2021 年度，受国内外疫情反复、综合成本上升等影响，毛利率有所下降；2、2022 年一季度，深圳和东莞疫情频发，局部区域采取了封控措施，对公司东莞生产基地的正常运营及配套供应链、物流都产生一定的不利影响，综合导致“电声产品智能工厂建设项目”未达到预计效益。

注释 4：江西智能电声产品生产项目于 2021 年开始建设，初期投入较大，预计于 2022 年开始实现效益。

附件 3

佳禾智能科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表-向特定对象发行股票

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：佳禾智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：99,120.00						已累计使用募集资金总额：45,204.80				
募集资金净额：97,603.20						各年度使用募集资金总额： 2021年使用：10,127.81 2022年1-3月使用：35,076.99				
变更用途的募集资金总额：										
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用
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 （含存款利息）	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 （含存款利息）	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	状态日期（或截止日 项目完工程度）
1	江西电声柔性智能制造生产线建设项目	江西电声柔性智能制造生产线建设项目	16,577.20	16,577.20	3,440.62	16,577.20	16,577.20	3,440.62	-13,136.58	建设中
2	江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目	江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目	19,839.00	19,839.00	698.00	19,839.00	19,839.00	698.00	-19,141.00	建设中
3	总部创新技术研发中心建设项目	总部创新技术研发中心建设项目	26,187.00	26,187.00	6,066.18	26,187.00	26,187.00	6,066.18	-20,120.82	建设中

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用
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 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	状态日期（或截止日 项目完工程度）
4	补充流动资金	补充流动资金	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	不适用
合计			<u>97,603.20</u>	<u>97,603.20</u>	<u>45,204.80</u>	<u>97,603.20</u>	<u>97,603.20</u>	<u>45,204.80</u>	<u>-52,398.40</u>	-

附件 4

佳禾智能科技股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照-向特定对象发行股票

截止日期：2022 年 3 月 31 日

编制单位：佳禾智能科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益				最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月	2019 年度	2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月		
1	江西电声柔性智能制造生产线建设项目	建设中	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	江西智能穿戴产品柔性生产线建设项目	建设中	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	总部创新技术研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用