

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕961号）同意注册，公司2021年4月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3339万股，发行价为7.59元/股，募集资金总额为人民币25,343.01万元，扣除各项发行费用人民币5,337.49万元，实际募集资金净额为人民币20,005.52万元。

上述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4月30日出具天职业字[2021]21256号验资报告。

（二）2022年半年度使用金额及余额

截止2022年6月30日，公司累计使用募集资金人民币52,843,618.74元，其中：以往年度使用41,078,598.26元，2022年半年度使用11,765,020.48元，均投入募集资金项目。募集资金使用和结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2021 年 4 月 30 日募集资金总额	253,430,100.00
减：主承销商扣除保荐承销费	35,556,603.77
2021 年 4 月 30 日募集资金账户初始存放金额	217,873,496.23
减：其他发行费用	17,818,318.77
募集资金净额	200,055,177.46
加：尚未支付的其他发行费用	50,026.30
加：募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额	5,319,203.74
减：累计募投项目支出	52,843,618.74
减：尚未到期结构性存款	120,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日止尚未使用的募集资金余额	32,580,788.76

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。该制度经 2020 年第二次临时股东大会通过；2022 年第一次临时股东大会第一次修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳沙井支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，公司及其全资子公司信丰迅捷兴电路科技有限公司（以下简称“信丰迅捷兴”）与保荐机构民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协议》，三方监管协议及四方监管协议与上海证券交

易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

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沙井支行	755917304810828	活期存款	24,483,302.64
中国银行股份有限公司深圳新沙支行	753674742360	活期存款	28,763.47
杭州银行股份有限公司深圳龙华支行	440304016000336590	活期存款	787,418.06
招商银行股份有限公司沙井支行	755933502310828	活期存款	7,281,304.59
合计			<u>32,580,788.76</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目实际使用募集资金 52,843,618.74 元，具体详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》（附表一）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 5 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议同意公司使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该决议已到期，截至到期日，公司均未使用闲置募集资金补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年 5 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2022 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2022 年 5 月 27 日起十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

序号	银行	购买金额	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益	是否到期
1	中国银行新沙支行	7,500.00	2021/12/17	2022/3/21	1.30%-3.30%	63.74	是
2	中国银行新沙支行	2,200.00	2021/12/20	2022/3/22	1.30%-3.41%	18.91	是
3	中国银行新沙支行	2,500.00	2021/12/27	2022/3/29	1.30%-3.41%	8.19	是
4	杭州银行龙华支行	2,000.00	2022/1/10	2022/4/10	1.50%-3.20%	15.78	是
5	杭州银行龙华支行	1,000.00	2022/1/10	2022/2/8	1.50%-3.00%	2.38	是
6	招商银行沙井支行	9,800.00	2022/3/25	2022/5/25	1.65%-3.05%	49.95	是
7	中国银行新沙支行	2,500.00	2022/4/1	2022/5/27	1.50%-3.20%	12.27	是
8	招商银行沙井支行	2,000.00	2022/4/13	2022/5/26	1.65%-3.00%	7.07	是
9	招商银行沙井支行	2,400.00	2022/6/2	2022/6/30	3.00%	5.52	是
10	中国银行新沙支行	12,000.00	2022/6/2	2022/8/31	3.40%		否

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，并于 2021 年 9 月 15 日经公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司将原募集资金投资项目由“年产 30 万平方米高多层板及 18 万平方米 HDI 项目”变更为“年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目”。变更募投项目原因：主要是公司现有产能已无法满足订单快速增长的需要，为加快产能扩建，满足客户订单增长需求，同时加快向智能制造转型升级。变更后募投项目的厂房已于 2020 年底竣工并交付使用，将有利于加快扩大公司的产能和提高短期内业务承接能力，更好地发挥公司规模效应，同时，其将利用 MES 平台集成大数据管理，采用“双辅料+大拼版”的生产方式等构建智能化工厂，从而进一步提高产线的自动化水平，降低生产成本、提高经营效率，助力公司快速步入发展快车道赶超同行。变更后项目如下：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	拟投资总额	拟投入募集资金
1	年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目	32,314.07	20,005.52
合计		<u>32,314.07</u>	<u>20,005.52</u>

公司 2022 年半年度变更募集资金投资项目情况详见本报告《变更募集资金投资项目情况表》（附表二）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司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

公司董事会认为公司已按照《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（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

2022年8月19日

募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体见本报告“三、募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

附表二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 60 万平方米 PCB 智能化工厂扩产项目	年产 30 万平方米高多层板及 18 万平方米 HDI 板项目	20,005.52	20,005.52	1,176.50	5,284.36	26.41%	2023 年 10 月	不适用	否	否
合计		20,005.52	20,005.52	1,176.50	5,284.36	26.41%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			具体说明详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)			受 2022 年初新冠疫情反复及当地政府对防控政策影响，为配合防疫要求，部分供应商生产进度受到影响，使得公司部分关键设备未按原计划时间到厂，导致项目实施进度较原计划有所滞后；公司结合实际情况，充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后，将该项目开始投产时间由 2022 年 6 月延长至 2022 年 12 月，投产产能为 25000m²/月。目前新冠疫情发展仍存在重大不确定性，同时受外部经济环境和市场需求波动的影响，公司将主要以填补瓶颈工序以扩充产能为目的的项目第二期设备预投时间规划进行调整，实现投产时间由 2022 年第四季度调整至 2023 年 10 月，投产后募投项目年产能达 60 万 m²。 2022 年 6 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。