

河南凯旺电子科技股份有限公司
关于 2022 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。

根据《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）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，本公司董事会将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会《关于同意河南凯旺电子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]3563号文）同意注册，公司向社会公开发行不超过2,396万股新股。公司于2021年12月公开发行普通股（A股）股票2,396万股，发行价格为每股27.12元，募集资金总额为649,795,200.00元。募集资金扣除尚未支付的承销费和保荐费人民币53,945,261.89元（其中发行费用53,945,261.89元，税款3,236,715.71元由公司以自有资金承担。另有保荐费1,886,792.45元为提前支付，税款113,207.55元由公司以自有资金承担）后的余额595,849,938.11元已由主承销商、上市保荐人中原证券股份有限公司于2021年12月20日汇入公司募集资金账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了勤信验字【2021】第0065号验资报告。

（二）截至2022年6月30日募集资金使用金额及结余情况

项 目	募集资金发生额（元）
募集资金净额	595,849,938.11

项 目	募集资金发生额（元）
加：2021 年利息收入扣除手续费净额	4,933.42
减：2021 年度已使用金额	-
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	595,854,871.53
加：2022 年 1-6 月理财收益（含活期利息扣除手续费净额）	3,454,104.60
2022 年 1-6 月到期的理财产品赎回金额	776,000,000.00
减：2022 年 1-6 月已使用金额	1,255,082,761.70
其中：募投项目支出	66,502,078.74
支付发行费用	12,288,679.25
补充流动资金	59,998,964.79
置换资金	69,293,038.92
理财金额	1,047,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	120,226,214.43

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 12 月，公司设立了募集资金专项账户。公司与中信银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

截止 2022 年 6 月 30 日，相关募集资金专项账户存储情况如下：

序号	开户行	账号	募集资金储备金额（元）	募集资金用途
1	中信银行股份有限公司郑州分行	8111101011501385875	37,321,895.38	精密连接器及连接组件产能扩展项目
2	招商银行郑州农业路支行	755919422210205	70,796,332.51	研发中心建设项目
3	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	76140078801800002141	19,676.08	补充流动资金
4	平安银行股份有限公司深圳分行	15566778899957	94,513.57	超募资金
5	招商银行股份有限公司深圳分行	755919422210907	11,993,796.89	超募资金
合计			120,226,214.43	

三、本年度募集资金实际使用情况

报告期内，募集资金的实际使用情况详见附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

河南凯旺电子科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				64,979.52	本年度投入募集资金总额						12,650.11
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						19,260.82
变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（4）=（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
精密连接器及连接组件产能扩展项目	-	16,903.06	16,903.06	16,903.06	6,650.21	13,260.92	78.45%	2022年06月30日	393.24	不适用	否
研发中心建设项目	-	6,994.56	6,994.56	6,994.56	-	-	-			不适用	否
补充流动资金	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	5,999.90	5,999.90	99.99%			不适用	否
合计	—	29,897.62	29,897.62	29,897.62	12,650.11	19,260.82	—	—	393.24	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无						
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					本次发行原计划募集资金（扣除发行费用后）29,897.62 万元，实际募集资金总额为人民币 64,979.52 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 6,946.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 58,033.14 万元，超额募集资金 28,135.52 万元。截止 2022 年 6 月 30 日，超募资金尚未确定用途和实际使用，存放于公司募集资金专户。						
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					本次募集资金到位之前，为不影响项目建设，本公司已用自筹资金预先投入募投项目。精密连接器及连接组件产能扩展项目先期投入自筹资金人民币 6,610.71 万元。发行费用用自筹资金支付金额 318.60 万元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已对此进行审验。在 2022 年 1 月 11 日出具了《河南凯旺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和已支付发行费用的鉴证报告》，编号勤信专字【2022】第 0078 号报告。公司于 2022 年 1 月 24 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于						

	公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入精密连接器及连接组件产能扩展项目的自筹资金 6,610.71 万元及已支付发行费用 318.60 万元，合计 6,929.30 万元。
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	公司于 2021 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《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募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币伍亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 39,122.62 万元(包含利息收入及理财收益，扣除手续费)，包括超募资金及研发中心建设项目资金尚未使用。募集资金用途及去向详见专项报告募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无