

证券代码：301123

证券简称：奕东电子

公告编号：2022-043

奕东电子科技股份有限公司

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的内容真实、准确、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《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》等相关规定，奕东电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年半年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告：

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

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3938号文同意注册，公司于2022年1月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,840万股，每股面值为人民币1.00元，发行价为人民币37.23元/股，共计募集资金人民币2,174,232,000.00元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币1,971,166,112.39元。2022年1月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第441C000030号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金实际余额为1,535,477,720.66元（含理财收益及利息收入）。

2022年半年度募集资金使用情况列示如下：

单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	1,971,166,112.39
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	156,769,954.25
直接投入募投项目支出	120,558,354.29
补充流动资金	165,347,292.37
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	6,987,209.18
期末募集资金余额	1,535,477,720.66

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《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》等的有关规定，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与中国工商银行股份有限公司东莞城区支行、招商银行股份有限公司东莞分行、东莞银行股份有限公司东城支行和保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

户名	开户银行	银行账号	余额（元）
江西奕东电子科技有限公司	东莞银行股份有限公司东城支行	509000014375568	216,979,540.94
东莞市奕东科技有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	2010020129088886608	212,725,227.21
东莞市奕东科技有限公司	招商银行股份有限公司东莞分行	769910257610338	108,175,872.31

奕东电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	2010020129206868660	20,547,967.81
奕东电子科技股份有限公司	招商银行股份有限公司东莞分行	755919575910338	977,049,112.39
合计			1,535,477,720.66

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2022年半年度募集资金使用情况详见本报告之附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

2022年2月26日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额15,677.00万元及使用自筹资金支付的发行费用金额467.93万元（不含增值税），共计人民币16,144.93万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币1,971,166,112.39元，扣除募集资金投资项目和补充流动资金项目资金需求914,117,000.00元后，超出部分的募集资金1,057,049,112.39元。

公司于2022年4月22日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币31,700.00万元用于永久补充流动资金，此议案需提交公司2021年年度股东大会审议。公司于2022年5月23日召开了2021年度股东大会，

审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截止2022年6月30日公司用于补流资金为8,000.00万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募投项目。公司于2022年2月26日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币150,000.00万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2022 半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品类型	理财期限	预期年化 收益率	认购金额 (万元)	状态	实际收益 (万元)
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.3.1-2022.3.23	0.3%-3.15%	45,000.00	已到期赎回	81.37
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.3.1-2022.6.7	0.3%-3.15%	5,000.00	已到期赎回	41.95
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.3.1-2022.6.24	0.3%-3.15%	80,000.00	已到期赎回	75.33
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.3.1-2022.6.29	0.3%-3.15%	20,000.00	已到期赎回	19.67
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.3.23-2022.6.27	0.3%-3.15%	3,000.00	已到期赎回	18.76
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.6.29-2023.03.01	0.3%-3.15%	2,000.00	正在履行	
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.03.23-2023.03.23	0.3%-3.15%	2,000.00	正在履行	
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.03.23-2023.03.23	0.3%-3.15%	2,000.00	正在履行	
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.03.23-2023.03.23	0.3%-3.15%	2,000.00	正在履行	
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.03.23-2023.03.23	0.3%-3.15%	2,000.00	正在履行	

[illegible]

中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.06.24-2023.03.01	0.3%-3.15%	5,000.00	正在履行	
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.06.24-2023.03.01	0.3%-3.15%	5,000.00	正在履行	
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.06.24-2023.03.01	0.3%-3.15%	5,000.00	正在履行	
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.06.24-2023.03.01	0.3%-3.15%	5,000.00	正在履行	
中国工商银行股份有限公司东莞城区支行	定期存款	2022.06.24-2023.03.01	0.3%-3.15%	5,000.00	正在履行	

注：其中2022年6月24日赎回80,000万元，于2022年7月份另收到收益金额712.34万元，2022年6月29日赎回20,000万元，于2022年7月份另收到收益金额185.81万元。

（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

截至2022年6月30日，公司募集资金项目尚未发生变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

特此公告。

奕东电子科技有限公司

2022年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

编制单位：奕东电子科技股份有限公司

单位：万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
印制线路板生产线建设项目	否	35,702.53	35,702.53	14044.68	14044.68	39.34%	2024 年 1 月 25 日	不适用	不适用	不适用	否
先进制造基地建设项目	否	33,080.22	33,080.22	11813.12	11813.12	35.71%	2024 年 1 月 25 日	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	12,628.95	12,628.95	1875.03	1875.03	14.85%	2024 年 1 月 25 日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	8,534.73	8,534.73	85.35%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	91,411.70	91,411.70	36267.56	36267.56	--	--			--	--
超募资金投向											
暂未确定投向		105,704.91	74,004.91					不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	否		31,700.00	8,000.00	8,000.00	25.24%		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	--	105,704.91	105,704.91	8,000.00	8,000.00	--	--			--	--

[illegible]