

证券代码：000032

证券简称：深桑达A

公告编号：2022-060

## 深圳市桑达实业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《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，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市桑达实业股份有限公司向电子信息产业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1018号）同意，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。公司本次非公开发行人民币普通股（A股）67,513,362股，每股发行价格为14.96元，募集资金总额为人民币1,009,999,895.52元，扣除发行费用总额9,591,992.75元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,000,407,902.77元。

上述资金由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月27日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《深圳市桑达实业股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11887号）。

由于公司非公开发行股份募集配套资金净额为100,040.79万元，低于《深圳市桑达实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中拟募集的资金金额200,000.00万元，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，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》《深圳证券交易所上市公司规范运作

指引》《深圳市桑达实业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，同意对募投项目募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称         | 项目总投资额     | 调整前拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资金 |
|----|--------------|------------|------------|------------|
| 1  | 现代数字城市技术研发项目 | 70,031.33  | 70,000.00  | 70,000.00  |
| 2  | 偿还金融机构贷款     | 50,000.00  | 50,000.00  | 29,983.24  |
| 3  | 高科技工程服务项目    | 115,321.93 | 80,000.00  | -          |
| 合计 |              | 235,353.26 | 200,000.00 | 99,983.24  |

注1：上述调整后拟投入募集资金合计999,832,383.21元，与募集资金净额1,000,407,902.77元之间的差额，为公司承担的发行费用的增值税费及截至2021年10月19日募集资金到账日尚未支付的发行登记费用；

注2：调整后的拟投入募集资金暂未包含募集资金专户孳息，本次全部募集资金孳息将根据实际划转日的金额分配至“偿还金融机构贷款”项目。

## 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

2021年12月7日，本公司召开第八届董事会第五十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金99,983.24万元及其孳息（孳息以实际划转日金额为准）向控股子公司中国电子系统技术有限公司（以下简称“中国系统”）提供有息借款。

2021年12月22日，本公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金36,497.16万元。其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币36,490.41万元，公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币6.75万元。

2021年度，公司实际募集资金净额为人民币1,000,407,902.77元，实际到账资金金额999,899,896.57元，实际募集资金金额与实际到账资金金额差额为公司承担的发行费用的增值税，2021年度公司募集资金产生利息收入2,571,675.93元，支付募集资金账户管理费90.00元，置换使用自筹资金支付的增发登记费为人民币67,513.36元，公司将募集资金及孳息合计1,002,403,967.74元分别转入控股子公司中国系统募集资金专户交通银行股份有限公司北京西区支行302,403,967.74元及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区紫竹院路支行700,000,000.00元，截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为1.4元。2022年1-6月，公司募集资金专户产生利息收入70.76元，支付银行手续费60.00元，截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为12.16元。

2021年度，公司控股子公司中国系统收到募集资金1,002,403,967.74元，募集资金专户产生利息收入561,548.52元，支付银行手续费400.00元，置换已预先投入及本年投入募投项目合计381,026,491.76元，偿还金融机构贷款298,000,000.00元，截至2021年12月31日，公司控股子公司中国系统募集资金账户余额为323,938,624.50元。

2022年1-6月，公司控股子公司中国系统募集资金专户产生利息收入2,967,109.56元，支付银行手续费1,009.05元，投入募投项目合计53,048,589.32元。截至2022年6月30日，中国系统累计使用募集资金732,075,081.08元，其中累计投入现代数字城市技术研发项目434,075,081.08元、偿还金融机构贷款298,000,000.00元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,527,249.03元；截至2022年6月30日，公司控股子公司中国系统募集资金专户余额为273,856,135.69元。前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

## **（二）前次募集资金实际投资项目变更情况**

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

## **（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

2021年12月22日，本公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付增发登记费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目及

已支付增发登记费用的自筹资金 36,497.16 万元。其中募投项目实施主体公司控股子公司中国系统以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币 36,490.41 万元（截至 2021 年 11 月 30 日预先投入金额）及公司使用自筹资金支付的增发登记费为人民币 6.75 万元。

#### **（四）暂时闲置募集资金使用情况**

本公司募集资金不存在暂时闲置情况。

#### **三、前次募集资金投资项目的资产运行情况**

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

#### **四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### **五、报告的批准报出**

本报告于 2022 年 9 月 9 日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

深圳市桑达实业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 10 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|                |              |              |           |           |           |                       |           |           |                     |               |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------|
| 募集资金总额：        |              |              | 99,983.24 |           |           | 已累计使用募集资金总额：73,207.51 |           |           |                     |               |
|                |              |              |           |           |           | 各年度使用募集资金总额：          |           |           | 73,207.51           |               |
| 变更用途的募集资金总额：   |              |              |           |           |           | 2020 年：               |           | 12,167.03 |                     |               |
| 变更用途的募集资金总额比例： |              |              |           |           |           | 2021 年：               |           | 55,735.62 |                     |               |
|                |              |              |           |           |           | 2022 年：               |           | 5,304.86  |                     |               |
| 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  |
| 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 | 期（或截止日项目完工程度） |
| 1              | 现代数字城市技术研发项目 | 现代数字城市技术研发项目 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00             | 70,000.00 | 43,407.51 | 不适用                 | 不适用           |
| 2              | 偿还金融机构贷款     | 偿还金融机构贷款     | 50,000.00 | 29,983.24 | 29,983.24 | 50,000.00             | 29,983.24 | 29,800.00 | 不适用                 | 不适用           |