

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

公告编号：2023-035

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、定向发行股票募集资金

2022年2月11日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于<芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司发行300万股，每股10元，募集资金3,000万元，用于补充流动资金和偿还银行借款，满足公司在主营业务领域的发展需求。

2022年2月25日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕392号）。公司2022年3月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向国元创新投资有限公司和南陵惠尔投资基金有限公司定向发行人民币普通股3,000,000.00股，发行价格为每股人民币10元，募集资金总额为人民币30,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币1,004,716.98元，实际募集资金净额为人民币28,995,283.02元。

该次募集资金到账时间为2022年3月4日，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2022年3月4日出具报告编号为天职业字[2022]12283号的《验资报告》。

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

2022年10月18日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意芜湖雅葆轩科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为14.00元/股，向不特定合格投资者公开发行股票13,600,000.00股（不含超额配售选择权），实际募集资金总额为190,400,000.00元，扣除发行费用18,200,758.69元（不含税），募集资金净额为172,199,241.31元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年11月11日出具天职业字[2022]44781号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、定向发行股票募集资金

截至2022年5月20日止，公司定向发行募集资金专户余额为0元，本次定向发行募集资金30,000,000.00元已全部使用完毕，募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款，募集资金专户已完成注销。

2、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

截至2022年12月31日止，本年度公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金本年度使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额（超额配售选择权行使前）	190,400,000.00
减：不含税发行费用（超额配售选择权行使前）	18,200,758.69
募集资金净额（超额配售选择权行使前）	172,199,241.31
加：以自筹资金预先支付的不含税发行费用	716,739.83
加：募集资金到账后尚未支付的不含税发行费用	202,358.49
加：利息收入扣除手续费净额	43,919.05
减：本年度募集资金使用金额	20,080,241.31
其中：高端电子制造（PCBA产品）扩产项目	1,511,000.00
补充流动资金	18,569,241.31

募集资金期末余额	153,082,017.37
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理	100,000,000.00
募集资金储存专户活期存款余额	53,082,017.37

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

截止 2022 年 12 月 31 日，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

开户行	账号	账户类别	对应募集资金投资项目	活期存款余额
中国建设银行股份有限公司南陵支行	34050167620800001447	募集资金专户	高端电子制造（PCBA 产品）扩产项目	53,082,017.37
合计	-	-	-	53,082,017.37

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2022 年 12 月 31 日，具体余额列示如下：

单位：人民币元

存放银行	账号	产品类型	余额	到期日	期限（天）
中国建设银行股份有限公司南陵支行	34050267620800000007	银行理财产品	100,000,000.00	2023/3/29	90
合计			100,000,000.00		

（二）募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司 2017 年第一次临时股东大会、2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、

使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求,公司开设了中国银行南陵支行营业部 185765554345 募集资金专项账户,仅用于公司定向发行股票募集资金的存储和使用,不用作其他用途;公司经董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司南陵支行 34050167620800001447、徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行 52120038949100002 两个募集资金专项账户,仅用于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

2、募集资金三方监管协议情况

2022 年 3 月 4 日,关于定向发行募集的资金,公司与保荐机构国元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司南陵支行签署了《募集资金专户三方监管协议》;2022 年 11 月 14 日,关于向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金,公司与保荐机构国元证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司南陵支行、徽商银行股份有限公司芜湖南陵支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议得到了切实履行,募集资金使用得到合理监管。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

公司 2022 年度募集资金使用情况详见本报告附表 1《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表 2:《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司定向发行股票募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

2022 年度,公司不存在以募集资金置换自筹资金的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度,公司不存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司	银行理财产品	结构性存款	100,000,000	2022年12月29日	2023年3月29日	保本浮动收益	2.8%

2022年12月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自2022年12月26日起12个月内有效。在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司2022年度不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已根据《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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：雅葆轩 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及雅葆轩《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、会计师鉴证意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《芜湖雅葆轩电子科技有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]27978-2 号），认为《芜湖雅葆轩电子科技有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了雅葆轩 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

八、备查文件

- （一）《芜湖雅葆轩电子科技有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- （二）《芜湖雅葆轩电子科技有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《芜湖雅葆轩电子科技有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

芜湖雅葆轩电子科技有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日

附表 1:

向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			172,199,241.31	本报告期投入募集资金总额			20,080,241.31	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			20,080,241.31	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	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)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 高端电子制造 (PCBA 产品) 扩产项目	否	153,630,000.00	1,511,000.00	1,511,000.00	0.98%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否
补充流动资金	否	18,569,241.31	18,569,241.31	18,569,241.31	100.00%	不适用	不适用	否

合计	-	172,199,241.31	20,080,241.31	20,080,241.31	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	2022 年度，公司不存在以募集资金置换自筹资金的情况。							
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	2022 年度，公司不存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用							

附表 2:

定向发行股票募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			28,995,283.02	本报告期投入募集资金总额			28,995,283.02	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			28,995,283.02	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金及偿还银行借款	否	28,995,283.02	28,995,283.02	28,995,283.02	100%	不适用	不适用	否
合计	-	28,995,283.02	28,995,283.02	28,995,283.02	100%	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用