

---

# 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

## 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、 募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1918 号）核准，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“本公司”）向特定对象发行 A 股股票 55,670,501 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 12.17 元/股，募集资金总额为人民币 677,509,997.17 元，扣除发行费用人民币 2,862,732.77 元后，实际募集资金净额为人民币 674,647,264.40 元。

以上募集资金到账情况已由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 15 日出具的《验资报告》（中证天通[2022]证验字第 0100003 号）审验确认。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

##### 1. 以前年度已使用金额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，当前余额为 0.00 元。

## 2. 2023 年半年度已使用金额及当前余额

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0.00 元。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金项目管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》以及本公司《募集资金管理办法》等有关规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

募集资金到位后，本公司与募集资金专项账户开户银行中国农业银行股份有限公司厦门思明支行（以下简称“农行厦门思明支行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”），签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开立情况如下：

账户名称	开户行名称	专户账号	账户类别	募集资金用途
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门思明支行	40342001040044542	募集资金专户	补充流动资金

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，本公司严格履行相应

---

的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

## **（二）募集资金专户存储情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕。

## **三、 本年度募集资金的实际使用情况**

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2023 年半年度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**

2023 年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## **五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

2023 年半年度，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## **六、 募集资金使用及披露中存在的问题**

2023 年半年度，本公司已按《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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

## **七、 超募资金使用情况**

2023 年半年度，本公司不存在超募资金项目。

---

## 八、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 17 日经公司第五届董事会第十九次会议批准报出。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2023年 8 月 19 日

附表 1:

2023 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 厦门市美亚柏科信息股份有限公司

截至 2023 年 6 月 30 日

单位: 人民币万元

募集资金总额		67,464.72644				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	67,464.72644			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1.补充流动资金	否	67,464.72644	67,464.72644	0.00	67,464.72644	100%	2022-12-31		是	否
承诺投资项目小计		<b>67,464.72644</b>	<b>67,464.72644</b>	<b>0.00</b>	<b>67,464.72644</b>	-			-	-
超募资金投向										
1.										
归还银行贷款(如有)										

补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	截止 2023 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金 674,647,264.40 元，全部用于补充公司流动资金。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无