

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2023-016

## 山东亚华电子股份有限公司

### 2023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（以下简称“中国证监会”）发布的《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自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《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》等有关规定，山东亚华电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告：

#### 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《关于同意山东亚华电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕458号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股26,050,000股，发行价格为人民币32.60元/股，本次发行募集资金总额为人民币84,923.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币8,346.95万元，实际募集资金净额为人民币76,576.05万元。募集资金已于2023年5月18日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2023年5月19日出具了“容诚验字[2023]230Z0121号”《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	76,576.05	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	4,352.48
	利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	391.42
	利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额	C2	67.48
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,743.90
	利息收入及现金管理收益扣除银行手续费的净额	D2=B2+C2	67.48
应结余募集资金	E=A-D1+D2	71,899.63	
实际结余募集资金	F	77,349.74	
差异	G=E-F	-5,450.11	

差异金额系：（1）尚未用募集资金置换的项目投入金额4,718.05万元；（2）尚未用募集资金置换的发行费用394.04万元；（3）尚未支付的发行费用338.02万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》《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》等法律、法规和规范性文件要求，以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、兴业银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博分行、招商银行股份有限公司淄博分行、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元			
序号	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	中国工商银行股份有限公司淄博高新支行	1603001129200383436	4,739.25
2	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100985805	4,000.83
3	中国银行股份有限公司淄博高新支行	241648549268	7,877.44
4	招商银行股份有限公司淄博高新技术产业开发区支行	533900992710666	45,454.21
5	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100002668	15,278.01
合计			77,349.74

## 三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见附表：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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、报告期内公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

山东亚华电子股份有限公司

董事会

2023年8月25日

附表

## 募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位：山东亚华电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		76,576.05			报告期内投入募集资金总额		702.71			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		4,743.90			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
智慧医疗信息平台升级及产业化项目	否	15,282.30	15,282.30	255.61	4,303.76	28.16%	2024年04月08日	-	不适用	否
研发中心建设项目	否	7,867.29	7,867.29	27.10	233.03	2.96%	2024年04月08日	-	不适用	否
营销网络建设项目	否	4,735.07	4,735.07	108.71	207.11	4.37%	2024年01月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-	-	否
承诺投资项目小计	-	31,884.66	31,884.66	391.42	4,743.90	14.88%	-	-	-	-
超募资金投向										
暂未确定投向	-	31,291.39	31,291.39	-	-	-	-	-	-	-
永久性补充流动资金	-	12,400.00	12,400.00	-	-	-	-	-	-	-
偿还银行贷款	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	44,691.39	44,691.39	-	-	-	-	-	-
合 计		76,576.05	76,576.05	391.42	4,743.90	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行股票实际募集资金净额为76,576.05万元，扣除募集资金投资项目资金需求31,884.66万元后，超出部分的募集资金为44,691.39万元。</p> <p>公司于2023年6月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超募资金人民币13,400.00万元用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，占超募资金总额的29.98%，其中12,400.00万元用于永久补充流动资金，1,000.00万元用于偿还银行贷款。</p> <p>截至2023年6月30日，公司使用部分超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款合计0.00元；超募资金44,691.39万元均存放于公司募集资金专户中。</p>								
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节余的金额及原因	不适用。								
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司于2023年6月28日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，于2023年7月18日召开了2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币55,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，即任一时点使用闲置募集资金（含超募资金）购买现金管理产品最高金额不超过55,000.00万元（含本数），上述资金使用期限自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。</p> <p>截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理合计0.00元；公司尚未使用的募集资金为77,349.74万元（含利息收入、尚未用募集资金置换的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、尚未支付的发行费用）均存放于公司募集资金专户中。</p>								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。								