

# 深圳金信诺高新技术股份有限公司

## 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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》及相关格式指引的要求，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术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）2745号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股8,500.00万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为人民币53,210.00万元，扣除发行费用人民币1,925.85万元，实际募集资金净额为人民币51,284.15万元。其中新增注册资本及股本为人民币8,500.00万元，资本公积为人民币42,784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验（2023）0032号），确认募集资金到账。

#### （二）募集资金使用情况和结余情况

2023 年度募集资金总额 53,210.00 万元，扣除发行费用人民币 1,925.85 万元，实际募集资金净额为人民币 51,284.15 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金总额 15,280.03 万元，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 36,248.62 万元，其中存放于募集资金专户 25,948.62 万元，用于闲置募集资金进行现金管理（结构性存款）余额为 10,300.00 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和结余情况如下（单位：人民币万元）：

项目	金额
2023 年募集资金总额	53,210.00

减：发行费用总额	1,925.85
<b>实际募集资金净额</b>	<b>51,284.15</b>
减：2023 年上半年度投入募集资金总额	15,280.03
减：2023 年上半年度使用闲置募集资金进行现金管理余额	10,300.00
加：2023 年上半年度利息收入、理财收益扣除手续费净额	244.50
<b>2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额</b>	<b>25,948.62</b>

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《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》等相关法律法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司及保荐机构中航证券有限公司，与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该等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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司及子公司深圳讯诺科技有限公司、华夏银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中航证券有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》《募集资金三方监管协议补充协议》《募集资金四方监管协议补充协议》。公司及子公司深圳讯诺科技有限公司、中国光大银行股份有限公司深圳分行及保荐机构中航证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。公司、子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司及保荐机构中航证券有限公司与广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、子公司深圳讯诺科技有限公司、济南讯诺信

息技术有限公司及保荐机构中航证券有限公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金五方监管协议》及《募集资金五方监管协议补充协议》。公司、子公司江苏领创星通卫星通信科技有限公司及保荐机构中航证券有限公司与汇丰银行（中国）有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务。

## （二）募集资金的专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 14 个募集资金专户。募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	余额
深圳金信诺高新技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行	44250100002800003878	募集资金专户	5,751.93
深圳金信诺高新技术股份有限公司	兴业银行深圳宝安支行	337060100100522161	募集资金专户	3,474.44
深圳金信诺高新技术股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳华强支行	443066436013006902854	募集资金专户	5,876.38
深圳金信诺高新技术股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622030591050	募集资金专户	38,255,779.24
江苏领创星通卫星通信科技有限公司	汇丰银行（中国）有限公司深圳分行	622131647050	募集资金专户	2,000,000.00
深圳金信诺高新技术股份有限公司	上海浦东发展银行深圳分行景田支行	79050078801500001759	募集资金专户	120,556.32
深圳金信诺高新技术股份有限公司	广发银行深圳香蜜湖支行	9550880076234301965	募集资金专户	79,699,211.34
深圳金信诺高新技术股份有限公司	中国银行深圳云城支行	748476557981	募集资金专户	50,414,167.71
深圳金信诺高新技术股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	39120188000127187	募集资金专户	535,336.08

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	余额
深圳金信诺高新技术股份有限公司	华夏银行深圳南山支行	10858000000726716	募集资金专户	59,379,640.52
深圳讯诺科技有限公司	华夏银行深圳南山支行	10858000000725893	募集资金专户	21,702,835.49
济南讯诺信息技术有限公司	华夏银行深圳南山支行	10858000000732016	募集资金专户	5,362,602.34
深圳讯诺科技有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳前海湾支行	39120188000126964	募集资金专户	1,000,515.28
常州金信诺凤市通信设备有限公司	广发银行深圳香蜜湖支行	9550880047130200127	募集资金专户	1,000,487.50
合计			-	259,486,234.57

### (三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

2023年2月15日，公司第四届董事会2023第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用额度不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2023年半年度，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理45,600.00万元。截至2023年6月30日，公司用于闲置募集资金进行现金管理10,300.00万元，具体情况如下（单位：人民币万元）：

序号	受托银行名称	产品类型	产品名称	购买金额 (万元)	截至2023年 6月30日余 额(万元)	起始日	到期日
1	中国光大银行股份有限公司深圳分行前海湾支行	保本型	对公结构性存款	7,300.00	7,300.00	2023年5月26日	2023年8月26日
2	上海浦东发展银行深圳分行景田支行	保本型	对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	2023年4月10日	2023年7月10日
合计				10,300.00	10,300.00		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况。

2023 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金规划用于四个项目，分别为高速率线缆、连接器及组件生产项目、高性能特种电缆及组件生产项目、卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目和补充流动资金。

截止 2023 年 6 月 30 日，“高速率线缆、连接器及组件生产项目”、“高性能特种电缆及组件生产项目”均处于建设期，公司按计划进行建设中；“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”、“补充流动资金”不直接产生效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速健康发展，从而产生间接效益。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 2 月 15 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议和第四届监事会 2023 年第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币 666.64 万元。上述金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0364 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换预先已支付发行费用 237.36 万元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### （一）变更募集资金投资项目情况

2023 年半年度，公司不存在募集资金变更项目情况。

#### （二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2023 年半年度，公司不存在募集资金变更项目情况。

#### （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2023 年半年度，公司不存在募集资金对外转让或置换情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年半年度，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

（本页无正文）

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2023 年半年度

编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			53,210.00			本年度投入募集资金总额		15,280.03		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		15,280.03		
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	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.高速率线缆、连接器及组件生产项目	否	24,500.00	22,300.00	1,295.88	1,295.88	5.81%	2025 年 1 月 10 日	-35.93	是	否
2.高性能特种电缆及组件生产项目	否	9,600.00	8,000.00	-	-	0.00%	2025 年 1 月 10 日	-	是	否

3.卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目	否	7,900.00	7,000.00	-	-	0.00%	2024年1月10日	-	不适用	否
4.补充流动资金	否	17,500.00	13,984.15	13,984.15	13,984.15	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计		59,500.00	51,284.15	15,280.03	15,280.03			-35.93		
超募资金投向:										
-		-	-	-	-	-		-		
超募资金投向小计		-	-	-	-	-		-		
合计		59,500.00	51,284.15	15,280.03	15,280.03			-35.93		
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,“高速率线缆、连接器及组件生产项目”、“高性能特种电缆及组件生产项目”均处于建设期,公司按计划进行建设中;“卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目”、“补充流动资金”无法单独核算效益,因此“是否达到预计效益”选择“不适用”。									
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	<p>1、2023年3月15日,公司第四届董事会2023年第四次会议、第四届监事会2023年第三次会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意公司增加全资子公司济南讯诺信息技术有限公司、江苏领创星通卫星通信科技有限公司为募投项目实施主体,募投项目的实施地点相应增加济南讯诺、江苏领创的经营地址。</p> <p>2、2023年5月29日,公司第四届董事会2023年第八次会议、第四届监事会2023年第六次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》,同意增加公司为高性能特种电缆及组件生产项目实施主体,募投项目的实施地点相应增加公司的相关经营地址。</p>									

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	<p>2023年2月15日召开第四届董事会2023年第三次会议和第四届监事会2023年第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金共计人民币666.64万元。上述金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]0364号）。</p> <p>截至2023年06月30日，公司使用募集资金置换预先已支付发行费用237.36万元。</p>
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	<p>2023年2月15日，公司第四届董事会2023年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司拟使用额度不超过人民币3.7亿元（含3.7亿元）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。2023年半年度，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理45,600.00万元。截至2023年6月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为36,248.62万元，其中存放于募集资金专户25,948.62万元，用于闲置募集资金进行现金管理（结构性存款）余额为10,300.00万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无