

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2024-063

北京淳中科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，现将北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1034 号”文核准，本公司于 2020 年 7 月 21 日向社会公众公开发行面值 300,000,000.00 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为 100.00 元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币 9,782,075.48 元后，实际募集资金净额为 290,217,924.52 元。上述资金已于 2020 年 7 月 27 日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日出具的“信会师报字[2020]第 ZB11541 号”《验资报告》审验。

（二）2024 年半年度募集资金使用情况及节余情况

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2024 年半年度募集资金使用金额情况为：

单位：元

项目	金额
募集资金净额（2024年1月1日）	6,516,672.85
减：直接投入募投项目的金额	42,153,384.08
加：归还募集资金金额	37,000,000.00
利息收入扣减手续费净额	18,871.54
尚未使用的募集资金余额	1,382,160.31

二、募集资金存放和管理情况

（一）公司募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等法律法规、规范性文件，以及《北京淳中科技股份有限公司章程》的要求，公司特制定了《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

开户银行	银行账户	期末余额
民生银行太仓支行	632202912	1,382,160.31
中信银行南昌红谷滩支行	8115701013100244509	-
合计		1,382,160.31

（三）募集资金专户存储监管情况

本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司安徽淳芯和保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别于2020年7月27日、2020年7月28日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。

公司分别于2023年8月31日、2023年9月19日召开了第三届董事会第二十三次会议和2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将可转债募集资金投资建设项目中尚未实施完毕的“营销网络建设项目”终止，将剩余募集资金永久性补充流动资金。截至2023年11月，公司存放于中信银行专户（账号：8115701013100244509）的可转债项目募集资金，已按规定全部用于补充流动资金，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构中山证券与中信银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。截至2024年6月30日，公司及保荐机构中山证券与民生银行均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用可转债项目募集资金人民币4,215.34万元，具体情况详见附表《公开发行可转债募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年8月10日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币2,240.56万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2020]第ZB11569号募投项目的《鉴证报告》。详见公司2020年8月11日在上海证券交易所网站发布的《淳

中科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-048)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年7月19日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1.6亿元的可转债项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年6月30日,公司尚未将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司全体股东的利益,不存在损害公司及其股东利益的情形,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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年7月19日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.6亿元的可转债项目部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环使用,到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置的可转债项目募集资金进行现金管理的余额为0元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2023年8月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，将“专业音视频处理芯片研发及产业化项目”进行延期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年8月31日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止可转债募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。2023年9月19日，上述议案经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024年8月8日

附表：

公开发行可转债募集资金使用情况对照表

编制单位：北京淳中科技股份有限公司

2024 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额				29,021.79		本年度投入募集资金总额					4,215.34	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					20,303.78	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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
1.专业音视频处理芯片研发及产业化项目	否	19,347.86	19,347.86	19,347.86	4,215.34	10,629.85	-8,718.01	54.94	2025 年 8 月	不适用	不适用	否
2.营销网络建设项目	是	4,483.87	390.85	390.85	-	390.85	0.00	100.00	注 1	不适用	不适用	是
3.补充流动资金	否	5,190.06	9,283.08	9,283.08	-	9,283.08	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		29,021.79	29,021.79	29,021.79	4,215.34	20,303.78	-8,718.01	69.96				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						受近年来国际关系、行业周期等因素的影响，芯片生产厂商产能紧张，对公司“专业音视频处理芯片研发及产业化项目”的进展以及募集资金投入进度产生了一定影响，预计项目延期至 2025 年 8 月，上述事项已由第三届董事会第二十三次会议审议通过。						

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“营销网络建设项目”的投资计划，系公司于 2020 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定。但是，受近年来经济下行、行业周期等因素的影响，该项目在多个地区的建设面临多重困难、进展缓慢。公司基于实际情况，认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加等不利因素。同时，公司总部、武汉子公司、安徽子公司以及各地办事处已初步满足公司当前的市场营销需求。综上，公司认为营销网络建设项目的可行性已经发生重大变化，不宜继续大规模投入，为合理节约成本，维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实施该项目，该事项由公司 2023 年第三次临时股东大会决议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次公开发行股票募集资金到位前，公司已使用自筹资金预先进行了投入，并在募集资金到位之后予以置换。截至 2020 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 2,240.56 万元。2020 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2,240.56 万元募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2020 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 7 月 26 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。</p> <p>2021 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 7 月 21 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金账户。</p> <p>2022 年 7 月 21 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.8 亿元的可转债项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2023 年 7 月 17 日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金账户。</p> <p>2023 年 7 月 19 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.6 亿元的可转债项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。</p>

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2020年8月10日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。</p> <p>2021年7月28日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。</p> <p>2022年7月21日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元的可转债项目部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。</p> <p>2023年7月19日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.6亿元的可转债项目部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置的可转债项目募集资金进行现金管理的余额为0元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金余额为1,382,160.31元，在募集资金专户存储。
募集资金其他使用情况	无。

注1：“营销网络建设项目”由2023年第三次临时股东大会决议通过项目终止，该项目剩余募集资金已永久补充流动资金。