

广东乐心医疗电子股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2020 年 12 月 07 日，经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3233 号）核准公司以向特定对象发行股票的方式向 14 名特定投资者（对应 22 个证券账户）共发行股票 23,998,780 股，发行价格为 16.48 元/股，募集资金总额为 395,499,894.40 元，不含税发行费用人民币 10,143,826.27 元，募集资金净额为人民币 385,356,068.13 元。保荐机构海通证券股份有限公司在扣除相关费用后向公司指定账户划转了认股款。

2021 年 02 月 22 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了“信会师报字〔2021〕第 ZL10010 号”验资报告。

（二）以前年度已使用、本年度使用金额及当前余额

截至上年末，公司募集资金专户余额为 207,454,581.87 元。

2024 年 1-6 月，公司募集资金专户收到的利息及理财收入扣除银行手续费后的净额为 1,858,126.42 元；报告期内投入募集资金总额 466,749.00 元^[注]；截至 2024 年 06 月 30 日止，公司募集资金余额为 208,781,097.24 元（含利息及理财收入净额），其中募集专户余额 178,781,097.24 元，封闭性理财账户余额 30,000,000.00 元。

注：上述报告期内投入募集资金总额不包含公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”节余用于永久补充流动资金的 64,862.05 元，下同。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—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股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司特制定了《广东乐心医疗电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

（二）募集资金三方监管协议情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集资金管理制度》等要求，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国建设银行股份有限公司中山市分行、中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行、中信银行股份有限公司中山分行设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司于 2020 年 05 月 18 日召开第三届董事会第九次会议及 2020 年 06 月 05 日召开 2020 年第二次临时股东大会会议通过了关于公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件等相关议案，根据股东大会的授权，公司董事会聘请海通证券股份有限公司担任本次向特定对象发行股票事项的保荐机构，并签订了相应保荐协议，保荐期限为协议生效日至本次向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。原保荐机构长城证券股份有限公司未完成的关于公司首次公开发行股票事项的持续督导工作由海通证券股份有限公司承接。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集资金管理制度》等要求，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 07 月 10 日分别与中国银行股份有限公司中山火炬开发区支行、中信银行股份有限公司中山分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《募集资金管理制度》等要求，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2021 年 04 月 26 日分别与广发银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司中山市分行、中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业区支行、中信银行股份有限公司中山分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 06 月 30 日，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	余额	备注
中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行	44319101040033385	29,240,082.14	
广发银行股份有限公司中山开发区科技支行	9550880000295900384	149,541,015.10	
中信银行中山分行营业部	8110901012901246164	-	报告期内已注销
中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行	封闭性账户	30,000,000.00	定期存款
合计	-	208,781,097.24	-

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

本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。

2024 年 1-6 月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	产品名称	金额（万元）	收益起算日	产品到期日	产品类型	取得收益（万元）	备注
农业银行火炬开发区支行	企业六个月定期	2,700.00	2023 年 8 月 31 日	2024 年 2 月 29 日	保本保息	22.97	已赎回
农业银行火炬开发区支行	2024 年第 2 期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000.00	2024 年 1 月 16 日	2024 年 4 月 16 日	保本保息	11.25	已赎回
广发银行中山开发区科技支行	广发银行“物华添宝”G 款 2024 年第 33 期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货区间累计）（中山分行） 【WHTBCB01729】	14,300.00	2024 年 1 月 18 日	2024 年 4 月 17 日	保本浮动收益型	70.2631	已赎回
农业银行火炬开发区支行	2024 年第 11 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,700.00	2024 年 3 月 4 日	2024 年 4 月 4 日	保本保息	3.375	已赎回
农业银行火炬开发区支行	2024 年第 1 期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,700.00	2024 年 4 月 9 日	2024 年 5 月 9 日	保本保息	3.375	已赎回
农业银行火炬开发区支行	2024 年第 2 期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000.00	2024 年 4 月 19 日	2024 年 7 月 19 日	保本保息	1.50%	未赎回
广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”W 款 2024 年第 83 期定制版人民币结构性存款（挂钩欧元兑美元区间累计）中山分行 【XJXCKJ60643】	14,300.00	2024 年 4 月 30 日	2024 年 6 月 28 日	保本浮动收益型	62.4107	已赎回
农业银行火炬开发区支行	“汇利丰”2024 年第 5220 期对公定制人民币结构性存款产品	2,700.00	2024 年 5 月 24 日	2024 年 6 月 21 日	保本浮动收益型	3.7282	已赎回

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换情况。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 06 月 30 日止，公司募集资金专户余额合计为人民币 208,781,097.24 元，其中人民币 178,781,097.24 元存放于募集资金开户银行的活期账户内，人民币 30,000,000.00 元存放于理财封闭性账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、其他

公司于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司向特定对象发行股票的募集资金投资项目之“研发中心建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司董事会同意将该募投资项目结项并将节余募集资金（含利息收入及理财收益）永久补充流动资金。截止报告期末，该募投资项目节余的 64,862.05 元募集资金已转至公司基本户用于永久补充流动资金，相应募集资金专用专户已完成注销。

七、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 08 月 07 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东乐心医疗电子股份有限公司

董事会

二〇二四年八月九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东乐心医疗电子股份有限公司

2024 年半年度

单位: 人民币万元

募集资金总额 [注 1]		38,535.61		报告期内投入募集资金总额		46.67				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募		20,012.26				
累计变更用途的募集资金总额		5,627.60		集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额比例		14.60%								
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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、健康智能手表生产线建设项目	否	15,892.32	15,892.32	35.37	2,589.14	16.29%	2024 年 10 月 31 日	0	不适用	否
2、基于传感器应用的智能货架生产线建设项目	否	5,865.75	5,865.75	11.30	155.12	2.64%	2024 年 10 月 31 日	0	不适用	否
3、TWS 耳机生产线建设项目	是	5,865.75	5,865.75	0.00	412.00	已变更	已变更	已变更	已变更	是
4、永久性补充流动资金 [注 3]	募集资金变更			0.00	5,627.60	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5、研发中心建设项目 [注 4]	否	10,911.77	10,911.77	0.00	11,228.40	102.90%	2024 年 10 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计 [注 2]		38,535.61	38,535.61	46.67	20,012.26					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2022年08月26日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目健康智能手表生产线建设项目、基于传感器应用的智能货架生产线建设以及研发中心建设项目延期两年，预定可使用状态日期由2022年10月31日延期至2024年10月31日。</p> <p>上述募集资金投资项目系公司基于中长期战略规划、业务开展情况而确定的，在前期已经过充分的可行性论证。自募集资金到位以来，受外部环境、地缘政治紧张局势以及主要经济体通货膨胀高企等因素影响，全球经济下行压力及不确定性仍在持续加大，公司上述募集资金投资项目整体进度有所放缓，预计无法在原预定可使用状态日期前完成。公司密切关注募集资金投资项目的行业市场情况及公司经营战略发展及实际生产经营需要，本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权益的原则，为降低募集资金投资风险，保障资金安全，确保募集资金合理运用，结合公司当前募集资金投资项目的开展情况，经审慎研究，公司对上述募投项目建设进度进行优化调整，公司决定将上述募投项目整体延期两年。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>报告期内，公司募投项目“研发中心建设项目”结项，节余的6.49万元募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>出现节余原因系由于公司在项目实施期间严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时在保证募集资金安全的前提下进行闲置募集资金管理，产生了一定的利息收益。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024年06月30日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为208,781,097.24元，其中购买理财30,000,000.00元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无
----------------------	------

注 1：上表中“募集资金总额”指实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额；

注 2：上表中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入计算所致；

注 3：公司于 2022 年 08 月 26 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及 2022 年 09 月 16 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案》。经审慎研究，为保证募集资金的有效使用，结合市场环境变化、募投项目实施的实际情况及公司实际生产经营需要，公司决定变更向特定对象发行股票的募集资金投资项目“TWS 耳机生产线建设项目”，并将该项目剩余的 5,627.60 万元（含利息收入）募集资金永久补充流动资金。

注 4：募投项目“研发中心建设项目”承诺投入募集资金总额为 10,911.77 万元，截止报告期末，累计投入金额 11,228.40 万元，使用比例为 102.90%（项目实施过程中取得利息和理财收益，因此存在最终实际投入募集资金金额超过承诺投入募集资金总额）。报告期内，经公司董事会、监事会审议通过，公司将募投项目“研发中心建设项目”结项并将其节余的 64,862.05 元募集资金永久补充流动资金，相应募集资金专用账户亦完成注销，上表中“截至期末累计投入金额”不含节余用于永久补流部分。