

## 深圳科安达电子科技股份有限公司 关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、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“证监许可[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第7805号《验资报告》。

#### 2、2019年度募集资金使用金额及余额

截至2019年12月31日，公司募集资金尚未使用。募集资金专户余额为459,869,920.39元，与募集资金净额454,490,000.00元的差额是尚未支付的发行费用及产生的利息。

### 二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至2019年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）	存储方式
平安银行股份有限公司深圳分行	15000102446865	459,869,920.39	活期存款
招商银行股份有限公司深圳分行	755909331910308	0.00	活期存款
兴业银行股份有限公司深圳科	338040100100413819	0.00	活期存款

科技园支行			
中国建设银行股份有限公司深圳益民支行	44250100014500001638	0.00	活期存款
兴业银行股份有限公司深圳分行	337010100101654724	0.00	活期存款
合计		459,869,920.39	

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，2020年1月14日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招行银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行和兴业银行股份有限公司深圳分行五家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截止2019年12月31日，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》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，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。

### 三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

募集资金总额				45,449.00		本报告期投入募集资金总额						-		
报告期内变更用途的募集资金不适用总额				-		已累计投入募集资金总额						-		
累计变更用途的募集资金总额				-										
累计变更用途的募集资金总额比例				-										
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	截止期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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														
产品试验中心建设项目	否	7,809.00	7,809.00	7,809.00	-	-	7,809.00	-	-	-	不适用	否		
自动化生产基地建设项目	否	18,929.00	18,929.00	18,929.00	-	-	18,929.00	-	-	-	不适用	否		
营销网络建设项目	否	5,137.00	5,137.00	5,137.00	-	-	5,137.00	-	-	-	不适用	否		
轨道交通智能监测诊断系统开发项目	否	8,574.00	8,574.00	8,574.00	-	-	8,574.00	-	-	-	不适用	否		
补充营运资金	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	不适用	-		
承诺投资项目小计		45,449.00	45,449.00	45,449.00	-	-	45,449.00	-	-	-				
超募资金投向														
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
永久补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合计	-	45,449.00	45,449.00	45,449.00	-	-	45,449.00	-	-	-	-	-		
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		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	2019 年度募集资金尚未投入使用。2020 年 4 月 13 日，公司第五届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次公开发行募集资金 6,579.12 万元置换截至 2020 年 1 月 16 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	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	截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金均存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

截至2019年12月31日，公司募集资金尚未使用，但公司已用自有资金对募投项目进行投资，各募投项目均已按投资计划有序开展。其中：

#### 1、产品试验中心建设项目

本项目的的主要建设内容为轨道交通现场环境试验基地以及计轴系统功能区、道岔融雪系统功能区、杂散电流监测与防护系统功能区、转辙机功能区、雷电实验室等产品试验场所。

#### 2、自动化生产基地建设项目

本项目的的主要建设内容为新建计轴系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统的核心零部件生产线及自动化组装线，项目需新建2栋厂房、1栋员工宿舍及配套建筑，并购置生产所需的设备及软件。

#### 3、营销网络建设项目

本项目将根据当前我国铁路以及城市轨道交通市场分布格局，以深圳总部营销中心为管理中心，分别在北京、上海、沈阳、杭州、成都、西安等22个城市设立办事处，建立辐射全国的营销网络。项目建成后，将涵盖市场调研与业务拓展、售后服务与技术支持、客户关系维护等功能。

#### 4、轨道交通智能监测诊断系统开发项目

公司将进行轨道交通智能监测诊断系统开发，打造一个以铁路电务系统中信号设备状态监测、故障预测、健康管理为基础，可为信号工区、信号车间、电务段、电务处乃至铁路总公司提供铁路现场设备实时状态查询、设备历史信息分析、设备故障预测、设备维护情况分析等功能的智能化系统。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2020年04月15日