

武汉兴图新科电子股份有限公司 2020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任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兴图新科”）董事会对公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉兴图新科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〔2019〕2694号）同意，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,840万股，发行价为每股人民币28.21元，共计募集资金51,906.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用5,283.64万元后，公司本次募集资金净额为46,622.76万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-37号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币9,106.58万元。具体情况如下：

项目	金额（元）
截止2019年12月31日止募集资金余额	519,064,000.00
减：发行有关费用	52,766,991.27
减：发行费用相关税费	2,925,006.81

减：募投项目支出	3,780,498.49
减：临时补充流动资金	-
减：用超募资金永久补充流动资金	150,000,000.00
减：手续费支出	662.00
减：暂时闲置募集资金进行现金管理投资	220,000,000.00
加：暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益	-
加：利息收入	1,475,005.63
截止2020年6月30日止募集资金余额	91,065,847.06

备注：1、支付中介费用中包含的增值税进项税292.5万元，公司已于2020年7月24日以自有资金归还上述从募集资金专户支付的增值税进项税；2、2020年7月24日用募集资金专户支付发行费用6.94万元，截止当日发行费用已全部支付完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海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2020年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000073928	5,876.19	
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000073936		已销户
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127909590910188	2,381.64	

招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127909590910516	848.75	
合计		9,106.58	

截至2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买结构性存款产品余额 22,000万元整。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用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的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年3月9日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第八次会议，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》。同意公司使用最高不超过 22,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未到期的结构性存款金额为 22,000 万元人民币，具体情况如下：

受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化利率
招商银行武汉光谷科技支行	结构性存款代码 CWH01514	4,000.00	结构性存款	2020/3/23	2020/7/23	1.35%-3.92%
招商银行武汉光谷科技支行	结构性存款代码 CWH01515	18,000.00	结构性存款	2020/3/23	2020/7/23	1.35%-3.92%
合计		22,000.00				

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久性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

报告期内，公司不存在将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

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理募集资金，公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2020年8月20日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度 1-6 月

编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				46,622.76		本年度投入募集资金总额					15,378.05	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					15,378.05	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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
基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目	否	20,658.33	20,658.33	20,658.33	296.74	296.74	-20,361.59	1.44	2021.12.31	25	-	否
研发中心建设项目	否	4,926.50	4,926.50	4,926.50	81.31	81.31	-4,845.19	1.65	2021.12.31	-	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000	15,000	15,000	-	100	-	-	不适用	-
超募资金	否	6,037.93	6,037.93	-	-	-	-	-	-	-	不适用	-
合计	-	46,622.76	46,622.76	-	15,378.05	15,378.05	-	-	-	-		-
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三(二)之说明
募集资金其他使用情况	无

备注：公司募集资金投资使用安排以年度为单位，本次使用截至期末承诺投入金额按总投资额填报。