

苏州天准科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州天准科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1084 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,840.00 万股，每股发行价格为人民币 25.50 元，募集资金总额为 1,234,200,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 100,930,754.71 元后，募集资金净额为 1,133,269,245.29 元，上述资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2019]33130002 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额（含发行费用）	1,234,200,000.00
减：直接用募集资金支付的发行费用	100,930,754.71
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额	64,828,508.10

减：以自筹资金预先支付发行费用置换金额	1,520,377.37
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额	394,052,478.03
减：购买理财尚未赎回金额	229,500,000.00
加：募集资金理财产品收益金额	10,023,285.67
加：累计利息收入扣除手续费净额	353,500.62
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额	453,744,668.08

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《苏州天准科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账号	存放方式	余额	备注
苏州银行科技城支行	51875800000729	活期存款	17,908,031.04	-
	52385100000271	定期存款	220,000,000.00	注 1

宁波银行苏州高新技术产业开发区支行	75050122000313442	活期存款	11,836,637.04	-
	75050122000320594	定期存款	165,000,000.00	注2
	75050122000323694	定期存款	17,000,000.00	注2
	75050122000366145	定期存款	12,000,000.00	注2
	75050122000369189	定期存款	10,000,000.00	注2
合计			453,744,668.08	

注 1: 苏州银行股份有限公司科技城支行账号 52385100000271 为银行内部账户, 享受定期存款利率, 与 51875800000729 是从属关系, 该账户无法向其以外的其他账户直接划款。

注 2: 宁波银行苏州高新技术产业开发区支行账号 75050122000320594、75050122000323694、75050122000366145、75050122000369189 为银行内部账户, 享受定期存款利率, 与 75050122000313442 是从属关系, 该账户无法向其以外的其他账户直接划款。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

本公司 2020 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1 募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

2019 年 7 月 24 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意以 64,828,508.10 元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金, 同意以 1,520,377.37 元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用, 合计使用募集资金 66,348,885.47 元置换预先投入的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项鉴证, 并出具了“(瑞华核字[2019]33130023 号)”《关于苏州天准科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报

告》。

公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）经核查后出具了《海通证券股份有限公司关于苏州天准科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金之专项核查意见》对公司使用 64,828,508.10 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、使用 1,520,377.37 元募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金事项无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2020 年 6 月 30 日，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，投资相关产品情况。

2019 年 7 月 24 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，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 7 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行的定期存款或结构性存款，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券对本事项出具了明确的核查意见。

2020 年 7 月 24 日公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，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 7 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式

进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券对本次事项出具了明确的核查意见。

本年度公司使用闲置募集资金进行现金管理的均为 12 个月及以内的保本型理财产品，截至 2020 年 6 月 30 日，未到理财产品余额如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	类型	金额	到期日	预计年化收益率	期限
苏州银行科技城支行	苏州银行 2020 年第 527 期结构性存款	结构性存款	14,000,000.00	2020/7/8	3.50%	2 个月
苏州银行科技城支行	苏州银行 2020 年第 547 期结构性存款	结构性存款	20,000,000.00	2020/7/12	3.50%	2 个月
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	宁波银行 2020 年单位结构性存款 208708	结构性存款	11,000,000.00	2020/7/20	3.10%	1 个月
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	宁波银行 2020 年单位结构性存款 208501	结构性存款	10,000,000.00	2020/7/22	3.40%	3 个月
苏州银行科技城支行	苏州银行 2020 年第 529 期结构性存款	结构性存款	12,000,000.00	2020/8/8	3.60%	3 个月
苏州银行科技城支行	苏州银行 2020 年第 716 期结构性存款	结构性存款	15,000,000.00	2020/8/9	3.40%	2 个月
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	宁波银行 2020 年单位结构性存款 208709	结构性存款	10,000,000.00	2020/8/19	3.10%	2 个月

宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	宁波银行 2020 年单位结构性存款 208630	结构性存款	15,500,000.00	2020/8/26	3.30%	3 个月
苏州银行科技城支行	苏州银行 2020 年第 533 期结构性存款	结构性存款	12,000,000.00	2020/10/8	3.60%	5 个月
苏州银行科技城支行	苏州银行 2020 年第 536 期结构性存款	结构性存款	110,000,000.00	2020/12/8	4.15%	7 个月

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司不存在使用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。

截至 2020 年 6 月 30 日, 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。

截至 2020 年 6 月 30 日, 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。

2019 年 8 月 20 日公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事第九次会议, 审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》, 同意在首次公开发行股票募集资金投资项目实施期间, 募投项目部分款项先使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付), 再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。独立董事发表了明确同意的独立意见, 保荐机构海通证券对本事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日, 公司不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2020年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 苏州天准科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		113,326.92		本年度投入募集资金总额		8,776.07					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		46,040.14					
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	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)	本年度投入金额	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	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、机器视觉与智能制造装备建设项目投资概算	否	47,500.00	47,500.00	8,757.34	19,527.04	41.11	2022年	不适用	不适用	否	
2、研发基地建设项目投资概算	否	27,500.00	27,500.00	18.73	1,515.10	5.51	2023年	不适用	不适用	否	
3、补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	0	25,000.00	100.00	-	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	100,000.00	100,000.00	8,776.07	46,040.14	46.04	-	-	-	-	
超募资金	-	13,326.92	-	-	-	-	-	-	-	-	
合计	-	113,326.92	-	-	-	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明
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	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明
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
项目资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）”中列明