

深圳市燕麦科技股份有限公司

关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《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，本公司将 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、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市燕麦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〔2020〕808 号）核准，深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 3,587 万股人民币普通股（A 股），发行价格 19.68 元/股，募集资金总额人民币 705,921,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额人民币 626,120,382.45 元。公司上述募集资金已于 2020 年 6 月 2 日到账。以上募集资金到位情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2020]3-36 号）。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 13,708,213.00 元，使用募集资金人民币 1,156,215.00 元，累计使用募集资金总额为人民币 14,864,428.00 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 616,230,738.16 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币 210,632.77 元，以及尚未支付的发行费用 4,764,150.94 元）。

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,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市燕麦科技股份有限公司募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户储存,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2020年6月9日分别与各个募集资金开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,相关协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(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5个募集资金专户和1个募集资金理财产品专用结算账户。募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

募投项目	开户银行	银行账户	截止2020年6月30日余额	备注
自动化测试设备及配套建设项目	招商银行深圳光明支行	755920043210806	245,995,758.37	募集专户、结构性存款及活期存款
研发中心建设项目	中国建设银行股份有限公司深圳公明支行	44250100015400002691	97,513,866.00	募集专户、活期存款
	华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际大厦证券营业部	666810022808	50,000,000.00	募集资金理财产品专用结算账户、购买聚益20264号(黄金现货)收益凭证
补充运营资金	兴业银行深圳华侨城	337070100100421852	80,008,666.67	募集专户、结构

项目	支行			性存款及活期存款
	中国农业银行深圳横岗新区支行	41027000040054677	50,023,117.70	募集专户、七天通知存款及活期存款
超募资金	民生银行深圳光明支行	632035500	50,000,000.00	募集专户、大额存单
	民生银行深圳光明支行	632035500	42,689,329.42	募集专户、活期存款
合计			616,230,738.16	

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

报告期内，募投项目资金使用情况参见附表《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

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 7,980.12 万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付了发行费用人民币 291.88 万元。截至 2020 年 6 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总金额为人民币 1,370.82 万元。上述投入及置换情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于深圳市燕麦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]3-373 号)。2020 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，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》，同意公司使用本次发行募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 1,370.82 万元，以募集资金置换的以自筹资金预先支付的发行费用的款项合计人民币 291.88 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

(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) 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

2020年6月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币61,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元，使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市燕麦科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

截至2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	金额	产品名称	产品类型	购买日	到期日	年化收益率	理财期限
兴业银行深圳华侨城支行	80,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2020-6-22	2020-12-22	1.8%-3.08%	183天
中国农业银行深圳横岗新区支行	49,950,000.00	双利丰七天通知存款	保本固定收益	2020-6-23		1.8225%	
招商银行深圳光明支行	50,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2020-6-29	2020-7-29	1.15%-3.10%	30天
招商银行深圳光明支行	192,000,000.00	结构性存款	保本浮动收益	2020-6-29	2020-9-29	1.35%-3.25%	92天
民生银行深圳光明支行	50,000,000.00	大额存单	保本固定收益	2020-6-29	每月可转让	2.7%	

华泰证券股份有限公司 深圳科苑路 百度国际大厦 证券营业部	50,000,000.00	聚益 20264 号（黄金现货）收益凭证	保本浮动收益	2020-6-30	2020-10-13	1.6%-3.3%	105 天
合计	471,950,000.00						

注：截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理未到期余额为人民币 471,950,000.00 元。

（五）使用超募资金永久性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性补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）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

截至 2020 年 6 月 30 日，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）节余募集资金投资项目使用情况

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，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

截至 2020 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、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。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司

董事会

2020年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额				62,612.04			本年度投入募集资金总额				1,486.44	
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额				1,486.44	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
承诺投资项目												
自动化测试设备及配套建设项目	否	25,352.54	25,352.54	25,352.54	768.15	768.15	-24,584.39	3.03	2022年6月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	15,468.00	15,468.00	15,468.00	718.29	718.29	-14,749.71	4.64	2021年12月	不适用	不适用	否
补充运营资金项目	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	/	不适用	不适用	否
承诺投资	—	53,820.54	53,820.54	53,820.54	1,486.44	1,486.44	—	2.76	—	—	—	—

项目小计												
超募资金投向												
补充流动资金	否	8791.50	不适用	不适用	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投资小计		8791.50			0.00	0.00						
合计		62,612.04			1,486.44	1,486.44						
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				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金先期投入与置换情况”								
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,投资相关产品情况				公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用不超过人民币61,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,详见三、(四)用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。								
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2020年6月30日,募集资金账户余额为人民币61,623.07万元,结余原因系募投项目尚在实施中。								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

