

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2020-072

转债代码：113569

转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将苏州科达科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）2020年半年度募集资金存放与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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1858号）核准，公司公开发行51,600.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人民币50,588.62万元。上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位：元）

募集资金专户摘要	金额
1、截至2020年4月1日止专户余额	505,886,226.41
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 利息收入扣除手续费净额	536,324.83
(2) 理财产品收益	-
(3) 赎回理财产品	-
(4) 临时补充流动资金转回	-
小计	506,422,551.24
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	131,948,913.32
(2) 临时补充流动资金	-
(3) 购买理财产品	270,000,000.00

小计	401,948,913.32
4、截至2020年6月30日止专户余额	104,473,637.92

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和中国证监会《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的要求，公司及保荐机构华林证券股份有限公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户储存和使用，分别与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、南京银行股份有限公司苏州分行和华夏银行苏州新区支行（以下合并简称“己方”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

（二）截至2020年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下（单位：人民币元）：

募集资金存储银行名称	资金用途	初始存放金额	2020半年期末余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	营销网络建设项目	66,000,000.00	15,688,080.75
宁波银行股份有限公司苏州吴中支行	视频人工智能产业化项目	162,000,000.00	42,186,328.76
南京银行股份有限公司苏州分行	云视讯产业化项目	138,000,000.00	27,388,160.15
华夏银行苏州新区支行	补充流动资金	139,886,226.41	19,211,068.26
合计		505,886,226.41	104,473,637.92

（三）截至2020年6月30日，募集资金专户余额形成情况如下（单位：人民币元）：

项目	金额
----	----

募集资金总额	516,000,000.00
减：发行费用	10,113,773.59
募集资金投资项目先期投入及置换	10,148,234.70
募集资金到位后累计投入募集资金项目金额	121,800,678.62
募集资金临时补充流动资金	-
手续费用支出	973.76
尚未赎回的保本理财产品	270,000,000.00
加：累计利息收入	537,298.59
理财产品到期收益	-
合计	104,473,637.92

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

募集资金的实际使用情况详见附件《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

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。基于业务发展的预期，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设和投入。2020年4月1日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币1,014.82万元，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	6,600.00	1,014.82	1,014.82
	合计	6,600.00	1,014.82	1,014.82

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字（2020）00264号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于2020年4月2日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于2020年4月21日从工商银行专户中转出募集资金1,014.82万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）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使用情况。

（五）募集资金使用的其他情况

2020年4月1日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用，为避免募集资金闲置，提高货币资产收益，决议同意公司使用合计不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。

截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品27,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、部分变更募投项目实施主体和方式情况

无

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2020年8月26日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

苏州科达科技股份有限公司董事会

2020年8月28日

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：苏州科达科技股份有限公司

2020 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额		50,588.62		本年度投入募集资金总额		12,180.07					
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,194.89					
变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
序号	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 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	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
募集资金投资项目											
1	营销网络建设 项目	否	6,600.00	6,600.00	1,017.82	1,017.82	15.69%	2022 年	不适用	不适用	否
2	视频人工智能 产业化项目	否	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	2022 年	不适用	不适用	否
3	云视讯产业化 项目	否	13,800.00	13,800.00	69.27	69.27	0.50%	2022 年	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	12,089.89	12,089.89	86.43%	2020 年	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目合计			51,600.00	51,600.00	13,194.89	13,194.89	26.08%	--	--	--	--
未达到计划进度原因 (分募投项目)				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	天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了天衡专字 (2020) 00264 号《苏州科达科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查报告；公司于 2020 年 4 月 2 日发布了《苏州科达科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。公司于 2020 年 4 月 21 日从工商银行专户中转出募集资金 1,014.82 万元，用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用	
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020年4月1日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,因募集资金将按照募集资金投资计划分阶段逐步投入使用,为避免募集资金闲置,提高货币资产收益,决议同意公司使用合计不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理,适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品,或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。 截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金购买且尚未赎回的低风险保本理财产品27,000万元。	
募集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	不适用	