

深圳市汇创达科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2622 号文同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日向社会公众公开发行普通股(A 股) 股票 25,226,666.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 29.57 元。截至 2020 年 11 月 13 日止，本公司共募集货币资金 745,952,513.62 元，扣除与发行有关的费用 59,398,871.82 元，募集资金净额 686,553,641.80 元。

截止 2020 年 11 月 13 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000701 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司对募集资金项目累计投入 138,291,890.67 元，其中：2020 年度公司支付中介发行费用 59,398,871.82 元；公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 72,432,626.05 元；支付深汕汇创达生产基地和研发中心基建项目 6,460,392.80 元。收到募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生的净收入 1,208,293.46 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余余额为人民币 608,868,916.39 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市汇创达科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2020 年第六次临时股东大会决议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 11 月 30 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行现场检查一次。

根据本公司与东吴证券股份有限公司签订的《监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%，银行应当以传真方式通知保

荐代表人，同时提供募集专户的支出清单。

本公司于 2020 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司深汕汇创达增资方式调整为以募集资金出资方式议案》，为了更加合理的使用募集资金并提高公司现金流质量，公司拟将原来以自有资金人民币 6,000.00 万元对深汕汇创达（全称为深汕特别合作区汇创达科技有限公司）进行增资的方式变更为用公司首次公开发行股票募集资金人民币 6,000.00 万元对深汕汇创达进行增资，对增资方式的调整是基于本公司首次公开发行股票的募集资金投资项目实施主体的实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司的全资子公司深汕汇创达分别在招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行、平安银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 12 月 11 日与东吴证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况进行现场检查一次。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司深圳石岩支行	751074051162	242,998,297.75	278,977,200.24	活期（年定期）等方式
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	15775977920083	51,107,000.00	47,830,717.44	活期（年定期）等方式
招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行	755917015910718	406,793,300.00	278,521,391.51	活期（年定期）等方式
招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行	755939496910707	---	---	
平安银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	15020986270080	---	---	
合计		700,898,597.75	605,329,309.19	

注：募集资金结余金额为 608,868,916.39 元，募集资金专项账户期末余额为 605,329,309.19 元，二者相差 3,539,607.20 元，系以下原因形成：

1、2020 年 11 月 24 日，公司以中国银行石岩支行超募资金专户资金 5,181.25 万元购入大额存单（面额 5,000.00 万元，起息日为 2019 年 12 月 6 日，利息 181.25 万元），该大额存单作为募集资金专户下的子账户管理。2020 年 12 月 29 日，公司自一般账户将资金 5,181.25 万元转入到超募资金账户。

2、2020 年 11 月 30 日，公司以招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行募集资金专户资金 10,000.00 万元购入大额存单（面额 10,000.00 万元，起息日为 2020 年 11 月 30 日）。

2020 年 12 月 10 日，公司以不折价方式将上述大额存单进行转出。

3、2020 年 12 月 29 日，公司财务人员因操作失误，将应转入招商银行滨河支行募集资金专户的深汕汇创达增资款 6,000 万元，误转入深汕汇创达一般存款账户，并支付募投项目工程款 6,460,392.80 元，该增资款余额 53,539,607.20 元存于一般存款账户。

报告期后，公司做出以下纠正措施：

1、2021 年 3 月 2 日公司将 5,000.00 万元大额存单进行了转让，本金及利息存放于募集资金账户，同时将前期转入的置换资金 5,181.25 万元从募集账户转出到一般账户。

2、2021 年 2 月 3 日将误转入深汕汇创达一般户的 6,000.00 万元增资款全额退回到募集资金账户。

上述事项发生后，保荐机构及公司对募集资金到账以来全部资金流水进行了核查，未发现其他类似情况。公司对相关责任人员进行了批评教育与问责，保荐机构要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，公司管理层组织财务部人员加强学习《公司募集资金管理办法》等制度和相关规定，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强募集资金专户的识别、募集资金审批单价的专项归集、专项标记、专项审批和募集资金使用日记账的管理，杜绝该类事项再次发生。

三、2020 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

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投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，除上述误操作及在董事会、监事会、股东大会通过有关使用闲置募集资金进行现金管理的议案前进行现金管理（2020 年 11 月 24 日、11 月 30 日购买合计 15,181.25 万元大额存单）的整改事项外，未发现其他募集资金的使用和管理违规的情况。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十三日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：深圳市汇创达科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		745,952,513.62	本年度投入募集资金总额		138,291,890.67					
报告期内变更用途的募集资金总额		---								
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		---								
已累计投入募集资金总额										138,291,890.67
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(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(%) (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
承诺投资项目										
1. 募集资金发行费用	否	59,398,871.82	59,398,871.82	59,398,871.82	59,398,871.82	100.00	完成	---	---	---
2. 深汕汇创达生产基地建设项目	否	406,793,300.00	406,793,300.00	75,560,330.20	75,560,330.20	18.57	未完成	---	---	否
3. 深汕汇创达研发中心建设项目	否	51,107,000.00	51,107,000.00	3,332,688.65	3,332,688.65	6.52	未完成	---	---	否
承诺投资项目小计		517,299,171.82	517,299,171.82	138,291,890.67	138,291,890.67					
超募资金投向										
1. 补充永久性流动资金	---	65,000,000.00	65,000,000.00	---	---	---	未完成	---	---	---
超募资金投向小计	---	65,000,000.00	65,000,000.00	---	---	---	未完成	---	---	---
合计		582,299,171.82	582,299,171.82	138,291,890.67	138,291,890.67					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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									
超募资金的金额、用途及使用进	2020年12月22日,公司召开第六次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充高流动资金的议案》,同意使用部分超募资金									

深圳市汇创达科技股份有限公司
2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

展情况	6,500.00 万元人民币永久性补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司暂未使用超募资金 6,500.00 万元人民币永久性补充流动资金。
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	公司募集资金投资项目先期自有资金投入 72,432,626.05 元，其中深汕汇创达生产基地建设项目 69,099,937.40 元，深汕汇创达研发中心建设项目 3,332,688.65 元。2020 年 12 月 25 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的 72,432,626.05 元自筹资金进行了置换，其中深汕汇创达生产基地建设项目置换 69,099,937.40 元，深汕汇创达研发中心建设项目置换 3,332,688.65 元。该事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 25 日出具大华核字[2020]009381 号专项报告鉴证。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于购买大额存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>募集资金使用中存在如下事项：</p> <p>1、在董事会、监事会、股东大会通过有关使用闲置募集资金进行现金管理的议案前，发行人存在通过购买大额存单的方式进行现金管理的事项。</p> <p>2、2020 年 12 月 29 日，公司财务人员因操作失误，将应转入招商银行滨河支行募集资金专户的深汕汇创达增资款 6,000 万元，误转入深汕汇创达一般存款账户，并支付募投项目工程款 6,460,392.80 元，该增资款余额 53,539,607.20 元存于一般存款账户。</p> <p>针对上述事项，公司做出以下纠正措施：</p> <p>1、2021 年 3 月 2 日公司将尚未到期的 5,000.00 万元大额存单进行了转让，本金及利息存放于募集资金账户，同时将前期转入的置换资金 5,181.25 万元从募集账户转出到一般账户。</p> <p>2、2021 年 2 月 3 日将误转入深汕汇创达一般户的 6,000.00 万元增资款全额退回到募集资金账户。</p> <p>上述事项发生后，保荐机构及公司对募集资金到账以来全部资金流水进行了核查，未发现其他类似情况。公司对相关责任人员进行了批评教育与问责，保荐机构要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，保荐代表人对发行人就募集资金的管理与使用进行了专项教育。公司管理层组织财务部人员加强学习《公司募集资金管理办法》等制度和相关规定，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强募集资金专户的识别、募集资金审批单价的专项归集、专项标记、专项审批和募集资金使用日记账的管理，杜绝该类事项再次发生。</p>