

神宇通信科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2655 号）核准，公司 2020 年 5 月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)14,577,259 股，发行价为 24.01 元/股，募集资金总额为人民币 349,999,988.59 元，扣除各项发行费用人民币 16,968,087.22 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 333,031,901.37 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 5 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 5 月 21 日出具天职业字[2020]28180 号验资报告。

（二）本半年度使用金额及年末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 189,108,177.22 元，其中 59,483,400.89 元为本半年度使用。公司募集资金共 349,999,988.59 元，已支付发行费用 16,884,787.57 元，支付银行手续费 2,761.04 元，利息收入及暂时闲置募集资金用于现金管理产生的投资收益 7,404,456.66 元，募集资金投入 189,108,177.22 元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 72,484,403.51 元），尚未使用的募集资金总额为 151,408,719.42 元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理 150,000,000.00 元，剩余 1,408,719.42 元存储于募集资金专项账户内。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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、深圳证券交易所《创业板上市公司

募集资金管理细则》(2008年修订)等相关规定的要求制定并修订了《神宇通信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。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司江阴支行(以下简称“中国建设银行江阴支行”)银行专项账户、中国银行股份有限公司江阴支行(以下简称“中国银行江阴支行”)银行专项账户、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行(以下简称“浦发银行江阴支行”)银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构民生证券已于2020年6月与募集资金专户所在银行中国建设银行江阴支行、中国银行江阴支行以及浦发银行江阴支行签订了《募集资金三方监管协议》,共同对募集资金的存储和使用进行监管,签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010078801600001750	活期	1,225,145.46
中国银行股份有限公司江阴支行	522274576186	活期	183,573.96
中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行	32050161150009537177	活期	-
合计			<u>1,408,719.42</u>

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

本公司2021年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》(附件1)。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年半年度,本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金 7,248.44 万元先行投入募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”；本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,696.81 万元（不含税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 90.99 万元（不含税）。经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募集资金 7,339.43 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于 2020 年 6 月 3 日出具天职业字[2020]29636 号《神宇通信科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》确认：截至 2020 年 5 月 29 日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金总额为 7,248.44 万元，公司用自筹资金支付的发行费用金额为 90.99 万元。2020 年 6 月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2021 年半年度，本公司不存在节余募集资金使用的情况。

（六）超募资金使用情况

2021 年半年度，本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议以及于 2021 年 5 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟在确保不影响公司正常运营和募集资金投资建设的情况下，使用不超过人民币 1.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等）。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚存 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司在实施募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目”期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，上述事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表了同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2020 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2020 年度，公司不存在募集资金投资项目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

本公司认为，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、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。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。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本次非公开发行股票前，公司存在一次融资，具体情况如下：经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2435号核准，本公司委托主承销商民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)2000万股(每股面值1元)，发行价格为每股8.84元，共募集资金人民币176,800,000.00元。扣除各项发行费用人民币3,276.86万元(含增值税)，公司本次实际募集资金净额为人民币14,403.14万元，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字[2016]第712051号《验资报告》。2019年4月，该等募集资金的专项账户均已销户。

附件 1：募集资金使用情况对照表

神宇通信科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月十日

附件 1

神宇通信科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2021 年 6 月 30 日

编制单位：神宇通信科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		333,031,901.37				本半年度投入 募集资金总额	59,483,400.89			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募 集资金总额	189,108,177.22			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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）	本半年度投入 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	本半年度实现 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										
年产 40 万千米 5G 通信、 航空航天用高速稳定性射 频同轴电缆建设项目	否	350,000,000.00	333,031,901.37	59,483,400.89	189,108,177.22	56.78	2022 年 12 月 31 日	12,575,799.94	是	否
合计										
未达到计划进度或预计收	无									

益的情况和原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金7,248.44万元先行投入募集资金投资项目“年产40万千米5G通信、航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”，利用自筹资金90.99万元支付发行费用。公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司2021年4月23日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议以及于2021年5月14日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司拟在确保不影响公司正常运营和募集资金投资建设的情况下，使用不超过人民币1.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等）。截至2021年6月30日，公司尚存15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司在实施募集资金投资项目“年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目”期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，上述事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表了同意意见。