

证券代码：688383

证券简称：新益昌

公告编号：2021-014

## 深圳新益昌科技股份有限公司

### 2021年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳新益昌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〔2021〕928号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,553.36万股，每股发行价格为人民币19.58元，募集资金总额为人民币499,947,888.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币57,686,577.03元后，实际募集资金净额为人民币442,261,310.97元。上述募集资金已于2021年4月23日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年4月23日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21号）。

##### （二）2021年半年度募集资金使用情况

2021年上半年以募集资金直接投入募投项目82,349,624.37元(含置换预先已投入募投项目自筹资金)，使用不超过90,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行现金管理，2021年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为147,227.27元，募集资金余额为232,594,938.59元，其中用于现金管理金额为199,996,000.00元。具体情况如下：

项目	金额（元）
2021年4月28日实际到账公司募集资金	469,451,275.28
减：置换预先已支付发行费用自筹资金	27,189,964.31
减：募投项目支出金额（含置换预先已投入募投项目自筹资金）	82,349,624.37
减：募投项目支出金额（补充流动资金）	37,463,975.28
减：募投项目支出金额（使用闲置募集资金暂时补充流动资金）	90,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	147,227.27
截至2021年6月30日尚未使用的募集资金余额	232,594,938.59
其中：专户存款余额	32,598,938.59
理财产品余额	199,996,000.00

注：置换预先已支付发行费用自筹资金27,189,964.31元为不含税金额。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）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，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳新益昌科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，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》。截至2021年6月30日，公司均严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

1、截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存放金额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010078801500002772	活期	32,460,177.35
上海浦东发展银行深圳沙井支行	79180078801400001338	活期	92,608.26
中国民生银行深圳南海支行	680168881	活期	5,307.40
中国银行深圳桥和支行	751074674405	活期	40,845.58
合计			<b>32,598,938.59</b>

### 三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一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募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金10,896.90万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议，会计师事务所出具了鉴证意见。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币9,000.00万元（含本数），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，

购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，该议案自董事会审议通过之日起一年之内有效，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。

截至2021年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

单位	产品名称	金额(元)	起息日	到期日	期限(天)	利率	收益类型
上海浦东发展银行中山分行	公司稳利 21JG6141期	78,960,000.00	2021/6/2	2021/11/29	180	浮动利率	保本浮动收益
中国银行股份有限公司深圳桥和支行	对公结构性存款 202104207	61,026,000.00	2021/6/2	2021/11/29	180	浮动利率	保本浮动收益
中国银行股份有限公司深圳桥和支行	对公结构性存款 202104206	60,010,000.00	2021/6/2	2021/11/28	179	浮动利率	保本浮动收益
合计	-	199,996,000.00	-	-	-	-	-

#### （五）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2021年6月30日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### （六）将超募资金用于在建项目及新项目情况

截至2021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情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金。

### 四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币44,226.13万元，低于《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币55,198.73万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目金额调整的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金投入金额	调整后使用募集资金投入金额	实施主体
1	新益昌智能装备新建项目	43,095.08	31,095.08	28,376.08	中山新益昌
2	新益昌研发中心建设项目	12,103.65	12,103.65	12,103.65	公司
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	3,746.40	公司
合计		<b>67,198.73</b>	<b>55,198.73</b>	<b>44,226.13</b>	-

### 五、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

附件1：募集资金使用情况对照表

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2021年8月16日

附件1:

### 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		44,226.13						本年度投入募集资金总额		11,981.36			
变更用途的募集资金总额		-						已累计投入募集资金总额		11,981.36			
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 (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	
新益昌智能装备新建项目	无	31,095.08	28,376.08	28,376.08	8,234.96	8,234.96	-20,141.12	29.02	2021年12月	不适用	不适用	否	
新益昌研发中心建设项目	无	12,103.65	12,103.65	12,103.65	-	-	-12,103.65	-	2022年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	12,000.00	3,746.40	3,746.40	3,746.40	3,746.40	-	100.00	-	不适用	不适用	否	
<b>合计</b>	-	<b>55,198.73</b>	<b>44,226.13</b>	<b>44,226.13</b>	<b>11,981.36</b>	<b>11,981.36</b>	<b>-32,244.77</b>	-	-	-	-	-	
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	公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议、第一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募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,896.90 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议，会计师事务所出具了鉴证意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 9,000.00 万元（含本数），使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2021 年 5 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，该议案自董事会审议通过之日起一年之内有效，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。
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
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