

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2021-037

成都智明达电子股份有限公司

关于公司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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股1,250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万元。上述募集资金已于2021年4月1日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184号”）。

截止2021年6月30日，公司募集资金已使用14,784.22万元，当前余额28,340.78万元。具体情况如下：

募集资金使用及余额明细

单位：人民币万元

项目	余额
募集资金总额	43,125.00
减：扣除发行费用	3,971.28
减：投入募投项目的募集资金	10,833.66
加：利息收入及扣减手续费净额	20.72
募集资金余额	28,340.78
其中：募集资金专户余额	11,340.78
理财专户余额	17,000.00

注：上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付完成的款项。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于2020年3月20日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并于2021年4月1日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	账户类别	账号	截止日账户余额
成都银行洗面桥支行	募集资金专户	1001300000859145	5,930.44
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	募集资金专户	632739489	2,753.23
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	募集资金专户	632739536	2,657.11
成都银行洗面桥支行	理财专用结算账户	1001438000006233	5,000.00
成都银行洗面桥支行	理财专用结算账户	1001438000006654	7,000.00
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	理财专用结算账户	720099704	5,000.00
合计			28,340.78

截止本公告披露之日，公司募集资金的存放和监管与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，协议履行情况正常。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

详情见附表1：《成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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）》《上海证券交易所科创板上市公司规范运作指引》《成都智明达电子股份有限公司募集资金管

理制度》的相关规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放与使用情况，截止本公告发布之日，未出现问题。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2021年8月20日

附表 1:

成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位: 万元币种: 人民币

募集资金总额		38,182.62				本年度投入募集资金总额			10,833.66			
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			10,833.66			
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
嵌入式计算机扩能项目	不适用	26,982.92	16,182.62	16,182.62	818.04	818.04	-15,364.58	5.06	2023 年底	不适用	否	否
研发中心技术改造项目	不适用	10,640.26	16,000.00	16,000.00	7,376.00	7,376.00	-8,624.00	46.10	2022 年 6 月底	不适用	否	否

补充流动资金项目	不适用	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,639.62	2,639.62	-3,360.38	43.99	不适用	不适用	否	否
合计	-	43,623.18	38,182.62	38,182.62	10,833.66	10,833.66	-27,348.96	-	-		-	-
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				2021年5月10日，公司第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计357.36万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司于2021年6月22日召开了第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于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，使用额度不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。								
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4月22日召开第二届董事会第十一次会议、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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币2亿元（含本数）。截至2021年6月30日止，公司未到期的募集资金结构性存款等理财产品余额17,000.00万元。								
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				本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。								

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----