

证券代码：688668

证券简称：鼎通科技

公告编号：2021-050

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

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]2934 号文《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资金总额为 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额人民币 378,220,591.93 元。上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10697 号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	427,290,300.00
减：已累计投入募集资金总额	153,292,595.33
其中：本期募集资金置换预先投入自筹资金部分	64,714,512.25

项目	金额
上期投入募集资金用于支付承销费、保荐费（含税金额）	32,610,795.70
上期投入募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）	10,048,490.57
本期募集资金用于支付其他发行费用（不含税金额）	4,273,584.91
本期募投项目支出	41,645,211.90
减：暂时闲置资金进行现金管理投资	260,000,000.00
其中：结构性存款	90,000,000.00
定期存款	170,000,000.00
加：利息收入	320,639.61
其中：以前年度利息收入	57,722.09
本年度利息收入	262,917.52
加：理财收益	2,812,060.27
其中：本年度理财收益	2,812,060.27
减：手续费支出	10,643.95
其中：以前年度手续费支出	1,471.97
本年度手续费支出	9,171.98
减：募集资金结项永久补充流动资金	
募集资金余额	17,119,760.60

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《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》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金三方监管协议情况

2020年12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司东莞长安支行、东莞银行股份有限公司虎门支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、招商银行股份有限公司东莞石碣支行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2020年12月16日，东莞市鼎通精密科技股份有限公司、河南省鼎润科技实业有限公司、与保荐机构东莞证券股份有限公司、中国银行股份有限公司信阳分行分别就募集资金专项账户签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

单位名称	开户银行	账号	截止日余额
东莞市鼎通精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 东莞长安支行	673073968196	14,359.11
	东莞银行股份有限公司 虎门支行	588000013017969	15,640,982.29
	中国建设银行股份有限公司 东莞市分行	44050177008800001558	250,796.88
	招商银行股份有限公司 东莞石碣支行	769908600910160	6,418.49
河南省鼎润科技实业有限公司	中国银行股份有限公司 信阳分行	252073859688	1,207,203.83
合计			17,119,760.60

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2021年1月20日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议，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》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金

投资项目的自筹资金和预先支付的发行费用，其中预先投入募集资金投资项目的自有资金 60,731,781.26 元，预先支付发行费用共计人民币 3,982,730.99 元，以上置换金额合计为 64,714,512.25 元。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2021 年 1 月 21 日出具了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZI10002 号）。保荐机构东莞证券股份有限公司进行了核查并出具了《东莞证券股份有限公司关于东莞市鼎通精密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已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司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公告》（公告编号：2021-004）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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 2020 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议、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》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 36,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-001）。

截至 2021 年 06 月 30 日，使用闲置募集资金购买结构性存款和定期存款的情况如下：

1、结构性存款存放情况：

单位：人民币元

开户银行	账户	余额
东莞银行虎门支行	578000013134493	70,000,000.00
东莞银行虎门支行	558000013134984	20,000,000.00

2、定期存款存放情况：

单位：人民币元

开户银行/金融机构名称	账户	余额
建设银行上沙支行	44050277008800000002	170,000,000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司在报告期内不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司在报告期内不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止至 2021 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：东莞市鼎通精密科技股份有限公司

2021 年半年度

单位：人民币 万元

募集资金总额		42,729.03				本期投入募集资金总额（含发行费用）		11,063.33			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额（含发行费用）		15,329.26			
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		-									
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）	本期投入金额	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	本期实现的效益	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. 连接器生产基地建设项目	否	32,440.06	32,440.06	4164.52	9931.12	30.61	不适用	不适用	不适用	否	
2. 研发中心建设项目	否	5,382.00	5,382.00	306.58	306.58	5.70	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	37,822.06	37,822.06	4471.10	11237.70	27.07	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入，截至 2020 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 60,731,781.26 元，以自筹资金预先支付发行费用共计人民币 3,982,730.99 元，合计人民币 64,714,512.25 元。2021 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《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人民币 60,731,781.26 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 3,982,730.99 元置换已支付发行费用的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。										

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	公司于 2020 年 12 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议、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》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 36,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无