

## 深圳通业科技股份有限公司

### 关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际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《关于同意深圳通业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]544号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,560万股，每股面值1.00元，每股发行价格为12.08元，募集资金总额为人民币30,924.80万元，扣除发行费用人民币4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币26,656.61万元。上述募集资金于2021年3月24日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了核验，并于2021年3月24日出具了上会师报字（2021）第2109号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用和结余情况

2021年1-6月公司实际使用募集资金324.63万元，2021年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为81.87万元；截至2021年6月30日，累计已使用募集资金1,748.84万元（其中包括以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金

1,602.04万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 81.87 万元。

截至2021年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为24,989.64万元，其中，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币17,100万元，募集资金专户余额为人民币7,889.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《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》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2021年4月23日分别与中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行	4000109629100109458	8,249,334.66	活期存款
广发银行股份有限公司深圳分行	9550880225514900166	11,273,214.91	活期存款

中国民生银行股份有限公司深圳分行	667168168	23,316,453.41	活期存款
招商银行股份有限公司深圳分行	755916698710801	9,841,733.20	活期存款
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	747174649331	26,215,632.24	活期存款
合计		78,896,368.42	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况

截至2021年4月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及已支付发行费用的金额为1,988.24万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,602.04万元。2021年4月20日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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以及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为1,988.24万元。公司独立董事、监事会和保荐机构招商证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目以及支付发行费用的情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》(上会师报字(2021)4167号)。

#### (四) 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，公司不存在使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

截至2021年6月30日，公司不存在节余募集资金的情况。

#### （六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为24,989.64万元（含利息收入并扣除手续费后的净额），其中，存放在募集资金专户的活期存款7,889.64万元，购买银行结构性存款产品17,100.00万元。

#### （八）募集资金使用的其他情况

截至2021年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

深圳通业科技股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		26,656.61				本年度投入募集资金总额			324.63		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			1,748.84		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
(一) 轨道交通电气装备扩产项目	否	11,600.12	7,055.6	90.52	755.90	10.71%	2023年3月24日			不适用	否
(二) 维保基地及服务网点建设及升级项目	否	8,947.10	5,441.93	3.99	173.71	3.19%	2023年3月24日			不适用	否
(三) 研发中心升级	否	5,234.83	3,184	130.12	563.78	17.71%	2023年3			不适用	否

建设项目							月 24 日				
（四）信息管理系统升级建设项目	否	4,080.24	2,481.74	0.00	155.45	6.26%	2023年3月24日			不适用	否
（五）补充流动资金	否	8,500.00	8,493.33	100.00	100.00	1.18%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	38,362.29	26,656.60	324.63	1,748.84	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	38,362.29	26,656.60	324.63	1,748.84	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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、用途及使用进展情况	不适用										
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										

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>截至 2021 年 4 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目以及已支付发行费用的实际投资金额为 1,988.24 万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,602.04 万元。2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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以及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 1,988.24 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构招商证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资金预先投入募投项目以及发行费用的情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《鉴证报告》（上会师报字（2021）4167 号）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 24,989.64 万元（含利息收入并扣除手续费后的净额），其中，存放在募集资金专户的活期存款 7,889.64 万元，购买银行结构性存款产品 17,100.00 万元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>不适用</p>