

国美通讯设备股份有限公司 关于 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除与发行有关的费用（不含税）6,632,023.34 元，募集资金净额为 158,968,093.30 元。募集资金于 2021 年 6 月 4 日全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了《国美通讯设备股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000363 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入人民币 60,000,000.00 元，用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金专项账户余额为人民币 98,882,901.82 元（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司制定了《国美通讯设备股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。

2021年6月21日，公司与兴业银行股份有限公司上海五角场支行、保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2021年6月30日，公司募集资金专项账户的设立及存储情况如下：

账户名称	开户行	银行账号	专户余额（元）
国美通讯设备股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海五角场支行	216450100100130078	98,882,901.82

三、本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，公司实际使用募集资金60,000,000.00元，具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至2021年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品。

(五)结余募集资金使用情况。

报告期内，公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司披露的募集资金使用情况与实际相符，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

国美通讯设备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				16,560.01		本年度投入募集资金总额				6,000.00		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				6,000.00		
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
京美电子智能终端生产线智能化项目		6,776.43		6,776.43	0	0	-6776.43	0				否
国美通讯信息化平台建设项目		1,367.71		1,367.71	0	0	-1367.71	0				否
补充流动资金及偿还银行贷款		8,415.87		8,415.87	6,000.00	6,000.00	-2,415.87	71.29%				否
合计	—	16,560.01		16,560.01	6,000.00	6,000.00	-10,560.01	—	—	—	—	—
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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