

江苏扬电科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏扬电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]1584号)核准，江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.05元，募集资金总额为169,050,000元，扣除发行费用（不含税）40,374,311.31元后，实际募集资金净额128,675,688.69元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具天健验[2021]313号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2021年6月30日，公司首次公开发行募集资金余额为66,413,301.36元，全部存放在募集资金专户。明细如下表：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金总额	169,050,000.00
二	支付发行费用	22,641,509.42
三	募集资金使用	80,000,000.00
	其中：2021年1-6月募集资金使用	80,000,000.00
四	利息收入	4,880.28
五	手续费支出	69.50
六	截至日尚未使用的募集资金余额	66,413,301.36

二、募集资金存放和管理情况

(一) 关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》及深圳

证券交易所《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》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理制度》。

（二）关于募集资金管理制度的执行情况

公司按照《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》以及《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司分别与保荐机构海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司泰州分行、中国工商银行股份有限公司姜堰支行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账户	募集资金初始存放净额	截止日存放金额	存款方式
1	招商银行股份有限公司泰州分行营业部	523900093810816	95,500,000.00	15,503,183.33	活期存款
2	中国工商银行股份有限公司泰州姜堰支行营业室	111572012905999966	50,908,490.58	50,910,118.03	活期存款
	合计			66,413,301.36	

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照

首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年上半年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）结余募集资金使用情况

公司不存在结余募集资金使用情况。

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年06月30日，公司尚未使用的募集资金为66,413,301.36元，全部为存放在募集资金专户的活期存款。

（七）募集资金使用的其他情况

2021年6月28日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元闲置募集资金购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资理财品种或进行结构性存款、通知存款等存款等，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

截至2021年06月30日，用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为0元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年上半年度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

公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用情况监管要求》、《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规范运作指引》以及《江苏扬电科技股份有限公司募集资金管理

制度》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2021年8月25日

附表一：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额		16905				本年度投入募集资金总额	8000			
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	8000			
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)	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
硅钢 S13 型、S14 型节能变压器、非晶变压器技改与扩能建设项目	否	22,132.58	3,317.57	0	0	-	2022 年 12 月 31 日	0	不适用	否
高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目	否	7,673.4	1,550	0	0	-	注	0	不适用	否
补充营运资金	否	10,000	8,000	8000	8000	100%	不适用	0	不适用	否
承诺投资项目小计		39,805.98	12,867.57	8000	8000	不适用	不适用	0	不适用	否
合计	-	39,805.98	12,867.57	8000	8000	-	-	-	-	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金全部存放在募集资金监管专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：高端非晶、纳米晶产业研发中心建设项目尚未开始建设，建设期预计24个月。