

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2021-022

深圳市创益通技术股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《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》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创益通”）2021年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1148号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）共计2,250.00万股，发行价格为每股13.06元，募集资金总额为293,850,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）44,550,532.22元后，实际募集资金净额为人民币249,299,467.78元。募集资金已于2021年5月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第3-00020号的验资报告。

### （二）募集资金使用及结余情况

2021年上半年，公司累计使用募集资金0.00元，募集资金利息收入443,816.08元。截止2021年6月30日，公司募集资金余额为249,743,283.86元，全部存储于公司在商业银行开立的募集资金专户。具体情况如下表：

单位：元

| 项目               | 金额             |
|------------------|----------------|
| 募集资金净额           | 249,299,467.78 |
| 减：募集资金累计投入       | 0.00           |
| 银行手续费            | 0.00           |
| 加：募集资金利息收入       | 443,816.08     |
| 募集资金现金管理收益       | 0.00           |
| 2021年6月30日募集资金余额 | 249,743,283.86 |
| 其中：募集资金专户余额      | 249,743,283.86 |
| 现金管理余额           | 0.00           |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市创益通技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2020年6月28日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。2021年6月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，对《募集资金管理制度》进行了修订、完善。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，切实保护投资者权益。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的议案》，公司于2021年6月8日与招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司在对实施募投项目的全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司（以下简称“惠州创益通”）进行增资后，于2021年7月16日由公司、惠州创益通、招商证券股份有限公司及募集资金专户开户行分别签订《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方及四方监管协议》的内容与三方监管协议范本不存在重

大差异。报告期内，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务。

### （三）募集资金在专户的存储情况

截至2021年6月30日止，募集资金的存储情况如下：

单位：元

| 序号 | 开户公司名称 | 开户行名称            | 银行账号                | 募集资金专户余额       |
|----|--------|------------------|---------------------|----------------|
| 1  | 公司     | 中国工商银行深圳合水口支行    | 4000093019888888891 | 249,743,283.86 |
| 2  | 惠州创益通  | 花旗银行（中国）有限公司深圳分行 | 1803183224          | 0.00           |
| 3  | 惠州创益通  | 招商银行深圳光明支行       | 755953638310669     | 0.00           |
| 4  | 惠州创益通  | 中国工商银行深圳公明支行     | 4000027819268888868 | 0.00           |
| 5  | 惠州创益通  | 民生银行深圳光明支行       | 632952386           | 0.00           |
| 6  | 惠州创益通  | 星展银行（中国）有限公司深圳分行 | 30018695788         | 0.00           |

注：公司于2021年7月1日，使用募集资金向实施募投项目的全资子公司惠州创益通增资17,000万元，分别向惠州创益通在工商银行、花旗银行、星展银行、民生银行、招商银行开立的募集资金专户转入募集资金5,000万元、3,000万元、3,000万元、3,000万元和3,000万元。

### （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设需要及公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过8,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资对象主要为向银行等金融机构购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、存款类产品等，使用期限自公司2021年第一次临时股东大会召开之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

截至2021年6月30日止，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。

## 三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2021年半年度公司募集资金投资项目资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

## （二）募投项目募集资金投资额的调整情况

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币24,929.95万元，少于拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司按照募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投资额进行调整。具体调整情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 投资总额      | 调整前募集资金拟投入金额 | 调整后募集资金投入金额 |
|----|-------------------|-----------|--------------|-------------|
| 1  | 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目 | 36,919.26 | 36,919.26    | 17,000.00   |
| 2  | 研发技术中心建设项目        | 10,728.07 | 10,728.07    | 3,000.00    |
| 3  | 补充流动资金项目          | 12,000.00 | 12,000.00    | 4,929.95    |
| 合计 |                   | 59,647.33 | 59,647.33    | 24,929.95   |

公司本次对募投项目募集资金投资额进行调整，是公司根据募投项目实施及募集资金的实际情况所作出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。本次对募投项目募集资金投资额进行调整，提高了募集资金使用效率，优化了资源配置，符合公司的未来发展战略和全体股东的利益。

具体内容详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-008）。

## （三）部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式变更情况

为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，提升募投项目的实施效果，公司第二届董事会第十三次

会议、第二届监事会第九次会议和2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋，实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。

公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式是基于公司实际情况进行的调整，符合公司发展规划和实际需要，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-008）。

#### **（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于2021年6月8日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币14,450,787.72元。本次置换业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《深圳市创益通技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2021]第3-00139号）。

具体内容详见公司于2021年6月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-010）。

截至2021年6月30日止，公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

#### **（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

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

#### **（六）节余募集资金使用情况**

截至2021年6月30日止，公司不存在节余募集资金的使用情况。

#### **（七）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至2021年6月30日止，公司尚未使用的募集资金余额为249,743,283.86元（含利息收入），全部存储于公司在商业银行开立的募集资金专户。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

截至2021年6月30日止，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**

报告期内，公司无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，公司严格按照《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》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2021年8月26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                    |                |            |              | 24,929.95 |               | 报告期投入募集资金总额                |               |           | 0.00     |               |
|---------------------------|----------------|------------|--------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                |            |              | 0.00      |               | 已累计投入募集资金总额                |               |           | 0.00     |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                |            |              | 0.00      |               |                            |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                |            |              | 0.00%     |               |                            |               |           |          |               |
| 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(%)<br>(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 | 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                    |                |            |              |           |               |                            |               |           |          |               |
| 惠州创益通精密连接器及线缆建设项目         | 否              | 17,000.00  | 17,000.00    | 0.00      | 0.00          | 0.00%                      | 2022年6月30日    | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 研发技术中心建设项目                | 否              | 3,000.00   | 3,000.00     | 0.00      | 0.00          | 0.00%                      | 2022年6月30日    | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金项目                  | 否              | 4,929.95   | 4,929.95     | 0.00      | 0.00          | 0.00%                      | 不适用           | 不适用       | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | -              | 24,929.95  | 24,929.95    | 0.00      | 0.00          | -                          | -             | -         | -        | -             |
| 超募资金投向                    |                |            |              |           |               |                            |               |           |          |               |
| 无                         | -              | -          | -            | -         | -             | -                          | -             | -         | -        | -             |
| 超募资金投向小计                  | -              | -          | -            | -         | -             | -                          | -             | -         | -        | -             |
| 合计                        | -              | 24,929.95  | 24,929.95    | 0.00      | 0.00          | -                          | -             | -         | -        | -             |
| 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          |                |            | 项目可行性未发生重大变化 |           |               |                            |               |           |          |               |
| 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     | <p>为了充分利用深圳的区位优势，吸引高端技术人才，提高产品研发效率，加快募投项目的实施进度，提升募投项目的实施效果，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议和 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，同意公司将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第 4 栋，实施方式由建设研发场所变更为租赁研发场所。</p> <p>具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-008）。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 同上  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>公司于 2021 年 6 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《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自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 14,450,787.72 元。</p> <p>具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2021-010）。</p> <p>截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚未使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。</p>  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2021 年 6 月 30 日止，公司尚未使用的募集资金余额为 249,743,283.86 元（含利息收入），全部存储于公司在商业银行开立的募集资金专户。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。  |