

合肥工大高科信息科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 25 日出具的《关于同意合肥工大高科信息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]1782 号），同意合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）首次公开发行股票注册的申请。公司本次公开发行人民币普通股 2,169.00 万股，本次发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民币 250,085,700.00 元，扣除本次发行费用人民币 63,582,220.88 元，募集资金净额为人民币 186,503,479.12 元。

上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币 0.00 元，支付发行费用人民币 63,582,220.88 元，募集资金账户余额为人民币 186,503,479.12 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，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股票上市规则》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥工大高科信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，在制度上保证了募集资金的专款专用及规范使用。

根据《募集资金管理办法》，2021年6月23日、6月24日，公司连同保荐机构国元证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照该《三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

截至2021年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额 (元)
中国光大银行股份有限公司合肥分行营业部	76690188001192249	51,000,000.00
中国银行股份有限公司合肥颍上路支行	182762323334	50,000,000.00
招商银行股份有限公司	551902012310906	63,503,479.12

合肥分行营业部		
中国光大银行股份有限公司合肥阜阳北路支行	79490188000400265	22,000,000.00
合计	/	186,503,479.12

三、报告期内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，本公司募集资金实际使用情况详见本报告“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，本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(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，本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，投资相关产品情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

(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，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(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

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在节余募集资金使用的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求和规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 合肥工大高科信息科技股份有限公司

2021 年半年度

单位: 万元

募集资金总额				18,650.35		本年度投入募集资金总额						0	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						-	
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	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	
基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目	否	7,100.00	5,100.00	—	0	0	—	—	2023 年	不适用	不适用	否	
基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目	否	6,995.00	5,000.00	—	0	0	—	—	2023 年	不适用	不适用	否	

工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目	否	8,718.00	6,350.35	—	0	0	—	—	2023年	不适用	不适用	否
基于云服务的业务支撑平台建设项目	否	3,000.00	2,200.00	—	0	0	—	—	2023年	不适用	不适用	否
合计	—	25,813.00	18,650.35	—	0	0	—	—	—	—	—	—
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					募集资金于2021年6月23日到账,截至2021年6月30日,投资项目尚未投入,募集资金结余186,503,479.12元。							
募集资金其他使用情况					不适用							

