

证券代码：688195

证券简称：腾景科技

公告编号：2021-014

腾景科技股份有限公司

2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景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〕551号）同意，并经上海证券交易所同意，腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）32,350,000股，每股发行价格为人民币13.60元，募集资金总额为人民币439,960,000.00元，扣除发行费用人民币47,639,183.02元（不含税）后，募集资金净额为人民币392,320,816.98元。

上述资金已于2021年3月22日汇入公司募集资金监管账户，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2021）第351C000121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，公司募集资金专户余额为73,292,287.93元。

截至2021年6月30日，公司募集资金结余情况如下：

项目	金额（单位：元）
募集资金净额	392,320,816.98
减：募投项目使用金额	2,643,784.04
加：累计现金管理收益以及利息收入净额	872,471.93
减：持有未到期的结构性存款金额	311,000,000.00
减：持有大额存单金额	10,000,000.00
募集资金应结存金额（注）	69,549,504.87

注：募集资金应结存金额与募集资金专户余额存在差异，差异金额为3,742,783.06元，系公司首次公开发行上市前使用自有资金3,742,783.06元支付部分发行中介费用所致，该等款项置换事宜于2021年8月25日由公司董事会审议通过。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《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上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（一）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国银行股份有限公司福州台江支行、招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、兴业银行总行营业部、中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部签订了《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；上述监管协议与上海证券交易所三方协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用已经严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2021年6月30日，募集资金存储余额情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
腾景科技股份有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591905738410666	1,210,822.26
	中国银行股份有限公司福州台江支行	419580003457	220,558.84
	中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部	35050100240600002783	71,084,194.89
	兴业银行总行营业部	117010100100509896	776,711.94
合计			73,292,287.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）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）募投项目先期投入及置换情况

截至2021年6月30日，公司暂未使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

（三）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。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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39,200万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

1. 截至2021年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为311,000,000元，具体情况如下：

受托银行	产品名称	类型	投资金额 (万元)	认购日	到期日	收益类型
中国银行股份有限公司福州台江支行	中国银行挂钩型结构性存款（产品码：CSDVY202103354）	结构性存款	10,000.00	2021/4/29	2021/8/2	保本浮动收益型
中国银行股份有限公司福州台江支行	中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202103396）	结构性存款	10,000.00	2021/4/30	2021/8/3	保本浮动收益型
招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	招商银行点金系列进取型区间累计91天结构性存款（产品代码：TS000003）	结构性存款	5,000.00	2021/4/30	2021/7/30	保本浮动收益型
兴业银行总行营业部	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品代码：CC11210426002）	结构性存款	6,100.00	2021/4/28	2021/7/28	保本浮动收益型
合计			31,100.00			

2. 截至2021年6月30日，公司持有大额存单情况如下：

账户名称	开户银行	账号	募集资金余额 (万元)
腾景科技股份有限公司	招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591905738410666	1,000.00
合计			1,000.00

(五) 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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募投项目情况

截至2021年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至2021年6月30日，公司不存在募投项目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

公司已按照《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

腾景科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				39,232.08		本年度投入募集资金总额				264.38		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				264.38		
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
光电子关键与核心元器件建设项目	否	27,854.89	27,854.89	27,854.89	264.38	264.38	-27,590.51	0.95	2021年10月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,109.70	6,109.70	6,109.70	-	-	-6,109.70	0.00	2021年8月	不适用	不适用	否
超募资金	否	5,267.49	5,267.49	5,267.49	-	-	-5,267.49	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,232.08	39,232.08	39,232.08	264.38	264.38	-27,590.51	0.95	-	-	-	-
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					截至2021年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的总金额为人民币286,317,436.48元，该等募集资金置换事宜于2021年8月25日由公司董事会审议通过。							
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					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
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							