

康平科技（苏州）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

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

根据《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》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规的规定，康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意康平科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2258 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,400 万股，发行价格为 14.30 元/股，募集资金总额为人民币 343,200,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 51,396,484.19 元，实际募集资金净额为人民币 291,803,515.82 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（XYZH/2020NJAA20005）。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金到账金额	313,200,000.00
减：以募集资金支付的发行费用	21,200,000.00

已累计投入募投项目	45,000,000.00
其中：直接投入募投项目	45,000,000.00
置换预先投入募投项目自有资金	0.00
购买理财产品的闲置募集资金	0.00
暂时补充流动资金的闲置募集资金	47,500,000.00
银行手续费	60.00
加：利息收入	783,763.87
理财收益	2,085,807.12
截至2021年6月30日募集资金专户余额	202,369,510.99

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年11月，公司及华泰联合证券有限责任公司与华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司苏州迎东电动工具有限公司、华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司在上述银行开设了募集资金专项账户，对募集资金进行存放和使用。上市监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	余额
康平科技（苏州）股份有限公司	华夏银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	12454000000480254	1,983.01
康平科技（苏州）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102260929000130934	202,367,527.98
苏州迎东电动工具有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州相城支行	1102260929000131038	0.00
合计			202,369,510.99

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

公司截至 2021 年 6 月 30 日的募集资金使用情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

康平科技（苏州）股份有限公司

董事会

2021年8月27日

附表1：2021年半年度募集资金使用情况对照表

附表2：2021年半年度变更募集资金投资项目情况表

附表1：2021年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			29,180.35		已累计投入募集资金总额			4,500.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			11,628.00		半年度投入募集资金总额			4,500.00		
累计变更用途的募集资金总额			11,628.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			39.85%							
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)	半年度投入 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	半年度实现 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										
年产电动工具、家用电 器及汽车配件电机 1200万台、电动工具整 机60万台项目 ^[注]	是	24,680.35	13,052.35	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
年产电机320万台、电	是(详见附表	-	1,800万美元(折	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否

动工具 6 万台项目	2)		合人民币约 11,628 万)							
承诺投资项目小计	-	29,180.35	29,180.35	4,500.00	4,500.00	15.42	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	29,180.35	29,180.35	4,500.00	4,500.00	15.42	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会 2021 年第二次会议及第四届监事会 2021 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 1 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,750.00 万元，暂未归还至募集资金专用账户。									

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	公司于 2020 年 12 月 31 日召开第四届董事会 2020 年第二次（临时）会议及第四届监事会 2020 年第二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划和募集资金安全的情况下，使用不超过 20,000 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、期限不超过 12 个月的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2021 年 1 月 6 日，公司使用 20,000 万元闲置募集资金购买了中国工商银行的人民币结构性存款，并于 2021 年 6 月 29 日如期赎回上述理财产品。报告期末，公司暂未购买理财产品。截至 2021 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 202,369,510.99 元（含利息收入）存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用中存在的问题或其他情况	无

注：1、公司于 2020 年 12 月 31 日召开第四届董事会 2020 年第二次（临时）会议及第四届监事会 2020 年第二次（临时）会议，审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整各募投项目募集资金具体投资额，将“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目”募集资金投入金额由 30,000.00 万元调整为 24,680.35 万元；“补充流动资金”项目募集资金投入金额不变。

2、公司于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会 2021 年第一次（临时）会议及第四届监事会 2021 年第一次（临时）会议，于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》，同意调整“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目”募集资金拟投入金额，并通过向公司全资子公司增资以实施新增募集资金投资项目“年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目”。调整后，“年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目”募集资金拟投入金额为 13,052.35 万元；“年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目”募集资金拟投入金额 1,800 万美元（折合人民币约 11,628 万元）。

附表2：2021年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	半年度实际投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产电机 320 万台、电动工具 6 万台项目	年产电动工具、家用电器及汽车配件电机 1200 万台、电动工具整机 60 万台项目	1,800 万美元 (折合人民币约 11,628 万)	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	1,800 万美元 (折合人民币约 11,628 万)	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			<p>变更原因：公司为进一步提高募集资金使用效率和募集资金投资回报率，根据原募集资金投资项目的实施进度并结合公司业务发展和当前的市场及政策环境，经过审慎分析后，公司拟对部分募集资金用途进行变更。</p> <p>决策程序：公司于 2021 年 2 月 10 日召开第四届董事会 2021 年第一次 (临时) 会议及第四届监事会 2021 年第一次 (临时) 会议，于 2021 年 2 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资的议案》。</p> <p>信息披露情况：具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的披露的《关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司</p>						

	司增资的公告》（公告编号：2021-004）。
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
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用