

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2021-021

国睿科技股份有限公司 关于 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117号）核准，同意国睿科技股份有限公司（简称公司）非公开发行股份募集配套资金不超过 60,000.00 万元人民币。公司于 2020 年 7 月 16 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,387,715 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.63 元，共募集资金人民币 599,999,985.45 元。

公司本次募集资金 599,999,985.45 元，扣除券商承销费用 27,500,000.00 元后的余额 572,499,985.45 元，于 2020 年 7 月 16 日通过主承销商中信建投证券股份有限公司（简称中信建投）汇入公司在中国银行南京河西支行营业部（简称中国银行南京河西支行）开立的募集资金专户：320766254539。上述募集资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2020]000377 号验资报告。

公司本次募集资金 599,999,985.45 元，扣除实际发行费用金额 39,120,700.61 元，最终募集资金净额为 560,879,284.84 元。截止 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 366,628,368.25 元，其中：用于支付股权收购现金对价款 38,000,000.00 元，用于补充流动资金 328,628,368.25 元；募集资金专户累计收到闲置募集资金理财收益净额和银行存款利息扣除手续费净额为 5,307,836.38 元；公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买大额存单 120,000,000.00 元。截止 2021 年 6 月 30 日的募集资金专户余额为人民币 79,558,752.97 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《公司募集资金管理制度》，该制度经公司 2015 年 4 月召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过。公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定存放、使用以及管理募集资金。

根据《公司募集资金管理制度》规定，公司在中国银行南京河西支行营业部开设了募集资金专项账户存储募集资金。2020 年 7 月 24 日，公司与中国银行南京河西支行、中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称《三方监管协议》），约定：公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权中信建投指定的项目主办人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，中信建投每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次；公司单次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额的 20% 的，应当以书面形式知会中信建投，同时提供专户的支出清单。该《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金管理过程中严格履行了协议约定。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行南京河西支行营业部	320766254539	572,499,985.45	79,558,752.97	活期
合计	—	572,499,985.45	79,558,752.97	

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2021年8月27日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：国睿科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		560,879,284.84				本年度投入募集资金总额			62,602,682.50				
变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			366,628,368.25				
变更用途的募集资金总额比例		0											
承诺投资项目	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	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	
支付股权收购现金对价	否	38,000,000.00	38,000,000.00	38,000,000.00		38,000,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	522,879,284.84	522,879,284.84	522,879,284.84	62,602,682.50	328,628,368.25	-194,250,916.59	62.85%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	/	560,879,284.84	560,879,284.84	560,879,284.84	62,602,682.50	366,628,368.25	-194,250,916.59	/	/	/	/	/	
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											
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		不适用											

资金情况	
对闲置募集资金进行现金管理的情况	<p>公司于 2020 年 12 月 11 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民币 220,000,000.00 元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月（含）有效。</p> <p>2020 年 12 月 25 日，公司使用闲置募集资金 100,000,000.00 元分 6 笔购买平安银行股份有限公司南京分行发行的“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品”，产品周期分别为 31 天和 91 天，产品到期日分别为 2021 年 1 月 28 日和 2021 年 3 月 29 日；预期年化收益率为 1.65%或 4.65%。截至 2021 年 6 月 30 日，公司购买的上述理财产品本金全部收回，取得投资收益 678,383.57 元，31 天的结构性存款实际年化收益率 2.95%，91 天的结构性存款实际年化收益率 3.15%。</p> <p>2021 年 1 月 20 日-2021 年 1 月 21 日，公司使用闲置募集资金 120,000,000.00 元分 6 笔购买平安银行股份有限公司南京分行发行的可转让单位人民币大额存单，具体产品名称为平安银行 2021 年第 NJ17 期-NJ22 期大额存单，预期年化收益率 3.50%，按月结息。截至 2021 年 6 月 30 日，实际年化收益率 3.50%，月度实际结息 349,999.98 元，共计结息 5 笔，累计结息金额 1,749,999.90 元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无