

证券代码：300964

证券简称：本川智能

公告编号：2022-007

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2021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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕2261号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,324,600.00股，发行价为每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金620,706,152.00元，扣除发行费用59,810,632.16元后，募集资金净额为560,895,519.84元。

上述募集资金净额已经致同验字(2021)第441ZC00542号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

不适用

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度募集资金使用金额121,626,454.96元。截至2021年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目65,626,454.96元，超募资金用于补充流动资金56,000,000.00元。

截至2021年12月31日，尚未使用募集资金净额为439,269,064.88元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》、《上市公司章程指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2020年1月16日经本公司第二届董事会第四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司南京分行营业部	125905395810828	一般户	62,077,856.30
招商银行股份有限公司南京分行营业部	125905395810859	一般户	3,630.02
中信银行股份有限公司南京溧水支行	8110501013301752306	一般户	6,878,489.40
中信银行股份有限公司南京溧水支行	8110501012501752290	一般户	963,144.69
中信银行股份有限公司南京溧水支行	8110501062801860339	定期保证金	6,850,000.00
中信银行股份有限公司南京溧水支行	8110501063101869006	定期保证金	6,000,000.00
合计			82,773,120.41

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,984,125.16元（其中2021年度利息收入268,944.05元，银行理财收益3,715,181.11元），扣除手续费3,170.42元以及募集资金专户的利息收入用于日常支出6,334.89元。

本公司以自筹资金累计投入募投项目15,247,772.18元尚未从募集资金专户置换，以自筹资金支付发行费用2,941,578.87元尚未从募集资金专户置换。

截至2021年12月31日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系如下：

明细项目	金额（元）
募集资金账户存储余额	82,773,120.41
加：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	360,000,000.00
减：利息收入扣除手续费	3,980,954.74
加：募集资金专户的利息收入用于日常支出	6,334.89

明细项目	金额（元）
减：尚未置换发行费用（不含税）	2,941,578.87
加：尚未从非募集资金专户中转入的发行费用增值税	3,412,143.19
尚未使用募集资金净额	439,269,064.88

说明：截至2022年4月13日，公司以自筹资金支付的发行费用（不含税）从募集资金专户置换，同时以自筹资金将发行费用增值税（金额）转回募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入与置换情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年8月17日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司于2021年8月25日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币4.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

截至2021年12月31日，公司进行现金管理情况如下：

银行名称	产品名称	金额（元）	到期日
中信银行股份有限公司南京溧水支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	20,000,000.00	2022/1/5
中信银行股份有限公司南京溧水支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	40,000,000.00	2022/2/28
中信银行股份有限公司南京溧水支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	50,000,000.00	2022/5/31
中信银行股份有限公司南京溧水支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	80,000,000.00	2022/1/21
中信银行股份有限公司南京溧水支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	50,000,000.00	2022/3/21

中信银行股份有限公司南京溧水支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	50,000,000.00	2022/2/21
招商银行股份有限公司南京分行营业部	招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款	70,000,000.00	2022/3/29
合 计		360,000,000.00	

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、超募资金使用情况

本年度超募资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司已根据《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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		56,089.55		本年度投入募集资金总额		12,162.65				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		12,162.65				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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	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
承诺投资项目										
1、年产 48 万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目	否	30,647.05	30,647.05	3,893.67	3,893.67	12.70%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	4,058.97	4,058.97	-	-	0.00%	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	2,668.98	2,668.98	2,668.98	2,668.98	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		37,375.00	37,375.00	6,562.65	6,562.65	—				
超募资金投向										
补充流动资金		5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	100.00%				
剩余超募资金小		13,114.55	13,114.55							

计										
合计	—	56,089.55	56,089.55	12,162.65	12,162.65	—	—		—	—
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	超募资金为 18,714.55 万元，公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 5,600.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所有关规定。截至 2021 年 12 月 31 日，已使用 5,600.00 万元用于补充流动资金。									
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	截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金 1,524.78 万元先期投入年产 48 万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目，尚未置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2021 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，为进一步促进公司闲置募集资金和自有资金保值增值，根据目前募集资金投资项目建设进度、经营状况及资金管理安排；公司于 2021 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十三次会议，并于 2021 年 9 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）在原有不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 6,000.00 万元闲置自有资金现金管理额度的基础上，再增加不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理。上述合计不超过人民币 4.2 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 1.6 亿元的闲置自有资金的现金管理额度的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限和授权额度内资金可滚动使用。截至 2021 年 12 月 31									

	日，公司以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额为 36,000.00 万元。
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 12 月 31 日止，尚未使用募集资金的总额为 43,926.91 万元。募集资金用途及去向详见专项报告募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对应关系。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用