

腾景科技股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定，现将腾景科技股份有限公司（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《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）核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,235.00万股，发行价为每股人民币13.60元。截至2021年3月22日，本公司共募集资金43,996.00万元，扣除发行费用4,763.92万元后，募集资金净额为39,232.08万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字[2021]第351C000121号《验资报告》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

无。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	392,320,816.98
减：累计募集资金使用金额	5,080,713.15

减：置换预先投入到募投项目的自筹资金	282,574,653.42
加：利息收入、扣除手续费净额	735,758.25
加：理财产品收益	4,278,850.04
截至2021年12月31日募集资金余额	109,680,058.70
减：使用闲置资金进行现金管理，投资相关产品	109,260,000.00
截至2021年12月31日募集资金专户余额	420,058.70

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《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2021年4月26日经本公司董事会第一届第十次会议审议通过。

根据制度并结合经营需要，本公司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。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大差异。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
中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部	35050100240600002783	一般户	377,512.58
兴业银行总行营业部	117010100100509896	一般户	42,546.12

招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行	591905738410666	已注销	-
中国银行股份有限公司福州台江支行	419580003457	已注销	-
合 计			420,058.70

(三) 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12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为7,926.00万元，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
中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部	建行人民币结构性存款 产品(产品代码: 3520211011002)	结构性 存款	4,650.00	2021.10.11	2022.1.9	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: CC11211115001)	结构性 存款	3,276.00	2021.11.16	2022.2.16	保本浮动 收益型
合 计			7,926.00			

2、截至2021年12月31日，公司持有大额存单情况如下：

账户名称	开户银行	账号	大额存单金额（万元）

腾景科技股份有限公司	兴业银行总行营业部	117010100100509896	3,000.00
------------	-----------	--------------------	----------

三、本年度募集资金的实际使用情况

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司根据《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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：腾景科技2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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）》等法律法规和规范性文件的规定。腾景科技2021年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

- 1、2021年度募集资金使用情况对照表

腾景科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：腾景科技股份有限公司

2021年度

金额单位：人民币万元

募集资金净额		39,232.08				本年度投入募集资金总额			28,765.54			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			28,765.54			
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	截至期末承诺投入资金(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	22,655.84	22,655.84	-5,199.05	81.34	2022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	6,109.70	-	100.00	2021年8月	不适用	不适用	否
超募资金	否	5,267.49	5,267.49	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,232.08	39,232.08	33,964.59	28,765.54	28,765.54	-5,199.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因			*光电子关键与核心元器件建设项目因产线设备调试及客户认证等原因导致搬迁进度未达到原计划进度，该项目办理了建设期延长手续，建设期由2018年11月至2021年10月延至2022年10月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司于2021年8月25日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币286,317,436.48元置换已预先投入的自筹资金。（其中：置换预先投入的募投项目支出282,574,653.42元，置换预先支付的上市费用3,742,783.06元）。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。