

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2022-008

## 江西日月明测控科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]15号）以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

#### 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《关于同意江西日月明测控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〔2020〕2394号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西部证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020年10月27日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价为每股人民币26.42元。截至2020年11月2日，本公司共募集资金52,840.00万元，扣除发行费用4,667.24万元后，募集资金净额为48,172.76万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2020）第110ZC00411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

截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）63.95万元，尚未使用的金额为48,396.10万元。

##### 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情况为：

项目	金额（万元）
2020年12月31日实际募集资金净额	48,396.10
减：本期项目投入金额	235.48
置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额	115.63
支付发行费用	94.34
置换以自筹资金预先支付的发行费用	351.39
永久性补充流动资金	8,600.00

加：本期募集资金利息收入净额	508.32
理财产品收益	438.42
从非募集资金专户中转入的已从募集资金账户扣款发行费用增值税	216.16
<b>实际结余募集资金</b>	<b>40,162.16</b>

说明：

(1) 本公司本期以募集资金直接投入募投项目235.48万元。截至2021年12月31日，本公司累计投入募投项目415.06万元，其中以募集资金直接投入募投项目299.43万元，置换以自筹资金预先投入募投项目115.63万元，具体投资情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资 金额	累计 投入	本期 直接投入	本期置换以自筹资金 预先投入募投项目
江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项目	27,345.72	373.99	211.17	102.86
江西高新轨道测控产业基地运维中心项目	6,284.80	41.07	24.31	12.77
<b>合计</b>	<b>33,630.52</b>	<b>415.06</b>	<b>235.48</b>	<b>115.63</b>

(2) 本公司本期累计支付发行费用445.73万元，其中以募集资金直接支付发行费用94.34万元，置换以自筹资金预先支付发行费用351.39万元，本公司已支付全部发行费用。

(3) 本公司本期从募集资金账户转入非募集资金专户用于永久性补充流动资金8,600.00万元。

(4) 本公司于2021年1月12日从非募集资金专户中转入募集资金账户发行费用增值税216.16万元。

(5) 截至2021年12月31日，本公司投入募集资金总额9,015.06万元，募集资金账户余额为40,162.16万元。

## 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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江西日月明测控科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020年5月27日经本公司第二届董事会十三次会议、2020年6月12日2020年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年11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。

2021年12月7日，经本公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，本公司变更部分募集资金专项账户，将浙商银行股份有限公司南昌分行、上海浦东发展银行股份有限公司南昌天宝支行募集资金专户变更为中信银行股份有限公司南昌洪城支行募集资金专户。2021年12月29日，本公司与开户银行、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如下：

单位：人民币元

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昌云锦支行	791904485410888	非预算单位专用存款账户	185,097,707.80
中国工商银行股份有限公司南昌南京东路支行	1502209429300036817	非预算单位专用存款账户	63,661,013.88
中信银行股份有限公司南昌洪城支行	8115701013300268376	非预算单位专用存款账户	61,865,676.37
中信银行股份有限公司南昌洪城支行	8115701013100268375	非预算单位专用存款账户	90,997,245.55
<b>合计</b>			<b>401,621,643.60</b>

注1：招商银行股份有限公司南昌洪城支行已更名为招商银行股份有限公司南昌云锦支行。

注2：公司与中国工商银行股份有限公司南昌南京东路支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其直属上级机构中国工商银行股份有限公司南昌青山湖支行。

上述存款余额中包含：累计已计入募集资金专户利息收入566.34万元，理财产品收益438.42万元，扣除手续费0.29万元。

## 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

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金先期投入与置换情况

2021年1月20日，本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，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付发行费用自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金，置换资金合计人民币467.02万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目及已付发行费用项目情况进行了专项审核，并出具了《关于江西日月明测控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第110A000096号）。

本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月测控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的核查意见》，对本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用的自筹资金事项无异议。本公司本期已完成上述募集资金先期投入置换。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2020年12月8日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，2020年12月25日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响正常运营和募投项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金及不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本公司于2021年12月7日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，2021年12月27日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募投项目建设的情况下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金及不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2021年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

产品名称	签约机构	实际使用金额（万元）	起止日期	收益（万元）	期末投资余额	募集资金是否如期归还
华泰证券恒益21005号收益凭证	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2021-1-20 至 2021-10-19	117.37	--	是
华泰证券恒益21004号收益凭证	华泰证券股份有限公司	2,000.00	2021-1-20 至 2021-8-18	35.69	--	是
华泰证券恒益21017号收益凭证	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2021-3-16 至 2021-12-20	116.57	--	是
华泰证券恒益21023号收益凭证	华泰证券股份有限公司	5,000.00	2021-4-21 至 2021-12-20	99.86	--	是
华泰证券恒益21054号收益凭证	华泰证券股份有限公司	3,000.00	2021-7-23 至 2021-12-20	32.05	--	是
金樽专项301期收益凭证	申万宏源证券有限公司	3,000.00	2021-7-23 至 2021-12-16	36.88	--	是
六个月定期存款	浙商银行股份有限公司南昌分行	6,000.00	2021-1-20 至 2021-7-20	59.14	--	是

合计	29,000.00	497.56	--
----	-----------	--------	----

说明：本公司在浙商银行股份有限公司南昌分行存放的六个月定期存款收益计入财务费用-利息收入。

#### （四）用超募资金永久性补充流动资金情况

本公司于2020年12月8日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议、于2020年12月25日召开2020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性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。

本公司于2021年12月7日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于2021年12月27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性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金4,300.00万元永久性补充流动资金。

截至2021年12月31日，本公司累计使用超募资金8,600.00万元永久性补充流动资金。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2021年12月31日，本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

截止2021年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司已按《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》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》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 附表 1：募集资金使用情况对照表

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日



向										
1、补充流动资金	—	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	100.00	—	—	—	—
2、未确定用途资金	—	5,942.24	5,942.24	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		14,542.24	14,542.24	8,600.00	8,600.00	—	—	—	—	—
合计	—	48,172.76	48,172.76	8,951.11	9,015.06	—	—	—	—	—
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									
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	<p>本公司超募资金 14,542.24 万元。本公司于 2020 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 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性补充流动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充流动资金。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月测控科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》，对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。</p> <p>本公司于 2021 年 12 月 7 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于 2021 年 12 月 27 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性补充流</p>									

	<p>动资金的议案》，同意本公司使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充流动资金。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》，对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用超募资金 8,600.00 万元永久性补充流动资金。</p>
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	<p>2021 年 1 月 20 日，本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，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付发行费用自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金项目及已付发行费用自筹资金，置换资金合计人民币 467.02 万元。独立董事发表了同意的独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已付发行费用项目情况进行了专项审核，并出具了《关于江西日月明测控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 110A000096 号）。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于江西日月明测控科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的核查意见》，对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用的自筹资金事项无异议。本公司本期已完成上述募集资金先期投入置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中	不适用



存在的问题  
或其他情况

--