

南凌科技股份有限公司

关于公司 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）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南凌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〕3154 号）文予以注册，公司以公开发行方式发行 1,823 万股新股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为 32.54 元/股，募集资金总额为 593,204,200.00 元，扣除发行相关费用 65,275,986.43 元（不含增值税）后，募集资金净额为 527,928,213.57 元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10695 号），募集资金净额已于 2020 年 12 月 15 日全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金账户期初余额	533,778,479.18
减：直接投入募集资金投资项目	21,179,883.25
置换自筹资金预先投入发行费用	5,823,029.92
超募资金永久性补充流动资金	30,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品	1,850,000,000.00
手续费	903.32
加：利息收入及理财产品投资收益	12,300,480.27
购买理财产品期后归还	1,467,000,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	489,075,142.96
其中：活期存款余额	106,075,142.96
购买的银行理财产品余额	383,000,000.00

二、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理，进一步规范募集资金使用，保护中小投资者的权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国证券法》《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《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）》（证监会公告〔2022〕15号）和《创业板规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及公司制定的《募集资金使用管理制度》，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）对募集资金实行专户存储，并与开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订了《募集资金监管协议》。

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	户名	开户银行	银行账号	募集资金用途	募集资金专户余额（元）
1	南凌科技股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	15000105489011	网络服务平台建设项目	9,829,632.50
2	南凌科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	755909462810288	研发中心建设项目	86,512,961.49
3	南凌科技股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行	8110301012400555683	补充流动资金	1,396,667.78
4	南凌科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司深圳分行	633115818	募集资金超募部分	8,335,881.19
合计					106,075,142.96

注：上述余额未包括募集资金现金管理尚未到期的产品金额。

（二）闲置募集资金使用情况

经公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有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项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财

产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。

经公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有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项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构分别对此发表同意意见。截止报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为人民币 383,000,000.00 元。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益共 10,009,688.35 元。

三、2021 年年度募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见“附件：2021 年年度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

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2021 年年度募集资金使用情况对照表

南凌科技股份有限公司

二〇二二年四月

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 南凌科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位: 万元

募集资金总额		52,792.82				本年度投入募集资金总额	5,117.99			
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	5,117.99			
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)	截至期末投入进度(%) (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										
网络服务平台建设项目	否	28,111.00	28,111.00	1,535.53	1,535.53	5.46	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,007.00	9,007.00	582.46	582.46	6.47	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	-	-		-			
承诺投资项目小计		42,118.00	42,118.00	2,117.99	2,117.99		-	-	-	-
超募资金投向										
尚未指定用途	否	7,674.82	7,674.82	-	-	-	-	-	-	-
永久性补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					

超募资金投向小计		10,674.82	10,674.82	3,000.00	3,000.00			-	-	-	-
合计		5,2792.82	52,792.82	5,117.99	5,117.99				-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>报告期内，受新型冠状病毒疫情反复影响，疫情整体形势依旧复杂严峻，公司募集投资项目未达到计划进度；为积极应对疫情影响，经公司审慎决策，公司于 2021 年 6 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司新增募投项目实施主体的议案》，为满足募投项目实际开展需要及未来业务发展规划，加快募投项目的实施建设，同意公司新增母公司南凌科技为募投项目实施主体之一。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内，项目可行性暂未发生重大变化。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、公司超募资金为 10,674.82 万元，公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。2021 年 2 月 24 日，公司完成使用部分超募资金 3,000 万元进行永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.1%。</p> <p>2、其余尚未使用的超募资金存放于募集资金专户。</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>公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费的自筹资金人民币 5,823,029.92 元。</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	<p>1、公司于 2021 年 1 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议以及 2021 年 2 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有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项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；</p> <p>2、公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议以及 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议</p>										

	<p>通过《关于使用闲置募集资金和自有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项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的具有合法经营资格金融机构销售的理财产品（包括但不限于期限为一年期以内的结构性存款）；</p> <p>3、截止报告期末，公司进行现金管理余额为 38,300 万元；</p> <p>4、其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无