

## 深圳新益昌科技股份有限公司

## 2021 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《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》有关规定，现将深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳新益昌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〕928 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 2,553.36 万股，每股发行价格为人民币 19.58 元，募集资金总额为人民币 499,947,888.00 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 57,686,577.03 元后，实际募集资金净额为人民币 442,261,310.97 元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 23 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 23 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

公司 2021 年度实际使用募集资金 14,723.98 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为 29,828.21 万元（包括累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

项目	金额（元）
2021 年 4 月 28 日实际到账公司募集资金	469,451,275.28
减：置换预先已支付发行费用自筹资金	27,189,964.31
减：募投项目支出金额（含置换预先已投入募投项目自筹资金）	109,775,783.27

减：募投项目支出金额（补充流动资金）	37,463,975.28
减：募投项目支出金额（使用闲置募集资金暂时补充流动资金）	90,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	191,708.67
加：理财产品收益	3,068,949.04
截至 2021 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	208,282,210.13
其中：专户存款余额	16,412,210.13
理财产品余额	191,870,000.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司、全资子公司已与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	15010078801500002772	8,530.81
上海浦东发展银行深圳沙井支行	79180078801400001338	9.27
中国民生银行深圳南海支行	680168881	0.53
中国银行深圳桥和支行	751074674405	12,287.60
合 计		20,828.21

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币14,723.98万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

## **（二）募集资金先期投入及置换情况**

2021年5月21日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《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10,896.90万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司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公告》（公告编号：2021-007）

## **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2021年5月21日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司使用总额不超过9,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。公司独立董事、监事会及（中泰证券股份有限公司以下简称“保荐机构”）对本事项均发表了同意意见。

截至2021年12月31日，本公司累计使用闲置募集资金人民币9,000.00万元暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于2021年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）

## **（四）闲置募集资金进行现金管理的情况**

2021年5月21日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，同意公司及子公司使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有

效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币/万元

受托银行	产品名称	产品类型	金额	起止日期	预期年化收益率	是否赎回
中国银行深圳桥和支行	对公结构性存款 202109729	保本保最低收益	6,186.90	2021.12.2-2022.5.19	3%	否
中国银行深圳桥和支行	对公结构性存款 202109730	保本保最低收益	6,100.10	2021.12.2-2022.5.20	3%	否
浦发银行中山分行	公司稳利21JG6571期(3个月网点专属B款)	保本浮动收益	6,900.00	2021.12.15-2022.3.15	3.15%	否
合计			19,187.00			

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

1、公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币44,226.13万元，低于《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币55,198.73万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目金额

调整的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金投入金额	调整后使用募集资金投入金额	实施主体
1	新益昌智能装备新建项目	43,095.08	31,095.08	28,376.08	中山新益昌
2	新益昌研发中心建设项目	12,103.65	12,103.65	12,103.65	公司
3	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	3,746.40	公司
合计		<b>67,198.73</b>	<b>55,198.73</b>	<b>44,226.13</b>	-

2、2021年5月21日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 193,760,835.69 元向全资子公司中山市新益昌自动化设备有限公司进行增资用于实施募投项目“新益昌智能装备新建项目”。独立董事一致同意上述事项，保荐机构无异议。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-004）

#### 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资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

#### 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为：新益昌公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与实

际使用情况的专项报告》符合《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》（上证发[2022]14号）及相关格式指引的规定，如实反映了新益昌公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

#### **八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

保荐机构认为：公司2021年募集资金的存放及使用符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金存放及使用情况合法合规。

#### **九、上网披露的公告附件**

（一）中泰证券股份有限公司关于深圳新益昌科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳新益昌科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告。

特此公告。

深圳新益昌科技股份有限公司董事会

2022年4月26日

附表 1:

**募集资金使用情况对照表**  
**2021 年度**

单位: 万元

募集资金总额				44,226.13	本年度投入募集资金总额						14,723.98	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额						14,723.98	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
承诺投资项目												
新益昌智能装备新建项目	无	31,095.08	28,376.08	28,376.08	10,977.58	10,977.58	-17,398.50	38.69	2022-12	不适用	不适用	否
新益昌研发中心建设项目	无	12,103.65	12,103.65	12,103.65	-	-	-12,103.65	-	2022-12	不适用	不适用	否
补充流动资金		12,000.00	3,746.40	3,746.40	3,746.40	3,746.40	-	100.00	-	不适用	不适用	否
合计	无	55,198.73	44,226.13	44,226.13	14,723.98	14,723.98	-29,502.15	33.29		-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					新益昌研发中心建设项目尚未投入的原因为暂时未找到合适价位及面积的写字楼							
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	详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、(三)
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三、(四)
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	详见本报告三、(八)

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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。