

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

公告编号：2021-023

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2021 年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》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

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《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金人民币288,900,000.00元，扣除发行费用40,890,319.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币248,009,680.19元，上述款项于2021年3月29日到账。

上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00035 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况

截至2021年12月31日，公司已使用募集资金222,839,738.31元，扣除暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的204,070,000.00元后，募集资金余额为5,952,751.05元，详见下表：

币种：人民币 单位：元

募集资金专户摘要	金额
2021年3月29日实际到账的募集资金	260,230,000.00
募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	87,219.16
(2)收回的理财产品本金	184,070,000.00
(3)理财产品收益	695,590.01
募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	27,340,211.37
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	57,224,784.28
(3)补充流动资金	138,274,742.66
(4)支付上市发行费用	8,879,187.73
(5)转出前期代垫上市发行费用	3,341,132.08
(6)购买的理财产品	204,070,000.00
截至2021年12月31日止专户余额	5,952,751.05

截至2021年12月31日，募集资金余额为25,952,751.05元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费后的利息收入净额），募集资金余额包括以募集资金购买的尚未到期的理财产品2,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理，均不存在违反《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》及公司《募集资金管理制度》等的规定。

公司对募集资金采取专户存储制度。募集资金到账后，已全部存放于募集资

金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了三方监管协议如下：

1、2021年3月26日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、2021年3月26日，公司与宁波银行股份有限公司昆山支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、2021年3月26日，公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、2021年3月26日，公司与中国民生银行股份有限公司苏州分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，上述监管协议正常履行。

（二）截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	储蓄方式	期末余额 (元)
招商银行股份有限公司 苏州园区支行	512908897010102	活期存款	5,761,888.19
中信银行昆山支行	8112001013900584756	活期存款	2.86
宁波银行股份有限公司 昆山支行	75090122000337678	活期存款	190,860.00
中国民生银行股份有限公司 苏州分行	632694669	活期存款	-
合 计	/	/	5,952,751.05

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司募投项目“研发中心建设项目”、“生产基地扩建项目”和“补充流

动资金项目”。报告期内，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2021年5月20日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，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5,722.48万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币334.11万元置换已从自筹资金账户支付的发行费用（不含增值税）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《苏州昀冢电子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：2021-008）。公司已于2021年6月2日完成上述置换。

（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，本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，投资相关产品情况

公司于2021年4月21日召开了第一届董事会第十次会议、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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的部分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、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-002）。

公司本年度募集资金购买理财产品、大额存单及其收益的情况如下表所示：

合作 方名 称 (银 行)	产品名称	产品类型	购买日	截止日	期初 余额	本期增加(元)	本期减少(元)	期末余额 (元)	收益(元)
中 信 银行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 04050期	结构性存款 保本型	2021年 4月30 日	2021年 5月31 日		89,070,000.00	89,070,000.00		230,727.90
招 商 银行	招商银行 点金系列 看跌三层 区间	结构性存款 保本型	2021年 4月30 日	2021年 5月31 日		35,000,000.00	35,000,000.00		43,994.52
招 商 银行	招商银行 单位大额 存单 2020	大额可转让 存单保本型	2021年 6月9日	2021年 9月10 日		20,000,000.00	10,000,000.00		153,083.34

	年第 814 期		2021 年 6 月 9 日	2021 年 11 月 29 日			10,000,000.00		90,750.00
宁 波 银 行	2021 年单 位结构性 存款	结构性存款 保本型	2021 年 5 月 14 日	2021 年 6 月 15 日		20,000,000.00	20,000,000.00		17,534.25
宁 波 银 行	定期存单	大额存单保 本型	2021 年 6 月 18 日	2021 年 9 月 18 日		20,000,000.00	20,000,000.00		159,500.00
宁 波 银 行	定期存单	大额存单保 本型	2021 年 10 月 21 日	2022 年 1 月 21 日		20,000,000.00		20,000,000.00	
合计					/	204,070,000.00	184,070,000.00	20,000,000.00	695,590.01

2021年度，公司募集资金用于购买理财产品、大额存单共取得收益695,590.01元（含税），已到期的理财产品、大额存单本金及收益于到期日均已转回募集资金账户；截止2021年12月31日，尚有2,000.00万元的大额存单未到期。该笔存单已于2022年1月21日到期，公司已收回相关本金及收益。

（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，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）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，本公司不存在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

截至2021年12月31日，公司不存在用节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》，同意公司对部分募投项目投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金投资项目金额调整的公告》（公告编号：2021-001）。

公司于 2021 年 5 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-009）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本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，公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、

完整，不存在募集资金管理及披露违规的情形。

六、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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为，昀冢科技公司编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照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）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了昀冢科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构或独立财务顾问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

公司的保荐机构华泰联合证券有限公司出具的专项核查报告的结论为：昀冢科技 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司募集资金存放和使用管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				24800.97		本年度投入募集资金总额					22283.97	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					22283.97	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
生产基地扩建项目	否	73642.39	9000.00	9000.00	8456.50	8456.50	-543.50	93.96	2024年4月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	4885.50	2000.00	2000.00	-	-	-2000.00	0.00	未开始	不适用	不适用	否

补充流动资金项目	否	20000.00	13800.97	13800.97	13827.47	13827.47	26.51	100.19	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98527.89	24800.97	24800.97	22283.97	22283.97	---2516.99	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					<p>公司原定使用募集资金购置苏州市昆山市周市镇新镇路东侧、横新泾路北侧的一宗国有建设用地，用于建设“研发中心建设项目”。由于公司取得该用地的土地使用权尚需时间，为保证募投项目的实施进度，提高募集资金的使用效率，结合公司进一步优化研发条件，提升研发实力，缩短新产品研发周期，巩固核心竞争优势的规划，公司于2022年1月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更募集资金实施地点的议案》，批准公司将研发中心建设项目的实施地点由位于“苏州市昆山市周市镇新镇路东侧、横新泾路北侧的一宗国有建设用地”变更为“苏州市昆山市宋家港路269号”。公司独立董事对本次变更募投项目实施地点事项发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《苏州昀冢电子科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2022-006）。截至本公告披露日，研发中心建设项目的建设仍在正常推进中，该项目的可行性未发生重大变化。</p>							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（二）募投项目先期投入及置换情况”							
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					具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							

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	具体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“（八）募集资金使用的其他情况”

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。

注 4：补充流动资金项目累计投资总额大于承诺投资总额、累计投资进度大于 100%主要系包括了募集资金现金管理的理财收益。