

武汉兴图新科电子股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况

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》等法律法规及相关格式指引的规定，武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“兴图新科”）董事会对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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《关于同意武汉兴图新科电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2694 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,840 万股，发行价为每股人民币 28.21 元，共计募集资金 51,906.40 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 5,283.64 万元后，公司本次募集资金净额为 46,622.76 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕2-37 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	46,622.76	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	21,804.49

	利息收入净额	B2	809.93
本期发生额	项目投入	C1	9,401.71
	利息收入净额	C2	532.31
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	31,206.20[注]
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,342.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2	16,758.80
实际结余募集资金		F	16,758.80
差异		G=E-F	0

[注]与募集资金使用情况对照表差异系四舍五入尾差

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《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）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2019年12月26日分别与招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签订了《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。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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

1. 募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，本公司有3个募集资金专户（不含已销户账户以及大额存单），募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
------	------	--------	----

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000073928	46,193,195.92	
	005091000073936		已销户
招商银行股份有限公司武汉光谷科技支行	127909590910188	79,301,242.45	
	127909590910516	22,093,588.93	
	大额存单产品代码： CMBC20200506	10,000,000.00	使用闲置募集资金购买大额存单
	大额存单产品代码： CMBC20200510	10,000,000.00	使用闲置募集资金购买大额存单
合计		167,588,027.30	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2021 年 3 月 4 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，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》。同意公司使用最高不超过 17,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2021 年度，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司研发中心建设项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。研发中心建设项目的实施将进一步完善公司研发体系和研发环境，增强公司自主创新能力和核心基础技术积累，其效益将最终表现为公司研发实力的增强，技术研发推动的平台产品升级，以及新产品未来产业化后带来的盈利能力提升。

（六）用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款情况

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《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 1,810 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2021 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（九）募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 10 月 27 日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议了《关于部分募投项目延期的议案》。公司募投项目“基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目”“研发中心建设项目”建设内容包括研发场地建设、研发设备购置、环境搭建等项目，受疫情防控及研发办公楼施工方延期交付影响，公司用于募投项目实施的楼宇目前尚未完成装修及硬件投入，导致项目进展不及预期，预计不能在原定期限达到预定可使用状态。为保障募投项目质量，基于目前实际情况，经综合评估分析及审慎研究，公司拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 9 月 30 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

会计师事务所认为：兴图新科公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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，

如实反映了兴图新科公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。

七、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

经核查，保荐机构认为：兴图新科 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》、《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》、《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，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。

八、上网披露的公告附件

（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉兴图新科电子股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕2-271 号）

（二）中泰证券股份有限公司出具的《中泰证券股份有限公司关于武汉兴图新科电子股份有限公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：武汉兴图新科电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				46,622.76		本年度投入募集资金总额					9,401.71	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					31,206.19	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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 [注 1]	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
基于云联邦架构的军用视频指挥平台升级及产业化项目	否	20,658.33	20,658.33	20,658.33	5,979.28	11,501.13	-9,157.20	55.67	2022-9-30	-1,449.92	否	否
研发中心建设项目	否	4,926.50	4,926.50	4,926.50	1,612.43	2,894.48	-2,032.02	58.75	2022-9-30		不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.58	0.58	100.00			不适用	否
超募资金	否	6,037.93	6,037.93		1,810.00	1,810.00		29.98			不适用	否
合计		46,622.76	46,622.76	40,584.83	9,401.71	31,206.19	-11,188.64	-	-	-1,449.92	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)				由于 2020 年度公司所处的武汉受新冠肺炎疫情影响严重,公司募投资金项目投入相应受影响延迟,另公司购买的房产由于开发商未能按合同履行条件按期交付,导致资金使用延期;该房产已于 2022 年 1 月装修完毕并验收。								
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	无
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，投资相关产品的情况	公司于 2021 年 3 月 4 日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，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》，同意公司使用最高不超过 17,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可滚动使用。2021 年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品和大额存单取得收益 308.64 万元，期末理财产品余额为 0，大额存单余额为 2,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《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 1,810 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用超募资金用于永久补充流动资金 1,810 万元。
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	无

[注 1]公司于 2021 年 10 月 27 日分别召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对公司部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整；受疫情防控及研发办公楼施工方延期交付影响，截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于募投项目实施的楼宇尚未完成装修及硬件投入，导致项目进展不及预期，预计不能在原定期限达到预定可使用状态，为保障募投项目质量，基于目前实际情况，经综合评估分析及审慎研究，公司拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2022 年 9 月 30 日。