

# 广东科翔电子科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定，广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的截至 2022 年 4 月 30 日止《前次募集资金使用情况报告》如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### （一）前次募集资金的数额和资金到账情况

##### 1、2020 年 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2393 号”文《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申港证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)股票 4310 万股，发行价格为每股 13.06 元。

本公司募集资金总额为 562,886,000.00 元，扣除公开发行股票发生的费用 61,231,689.13 元后，募集资金净额为人民币 501,654,310.87 元。实际到账金额情况：扣除承销费用 39,826,839.62 元后实际资金到账 523,059,160.38 元，差额 21,404,849.51 元为剩余发行费。

本公司对募集资金采取了专户存储管理，前述募集资金已于 2020 年 11 月 2 日由主承销商申港证券股份有限公司汇入公司募集资金监管账户。

上述募集资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 11 月 2 日出具了众会字(2020)第 7568 号《验资报告》。

##### 2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东科翔电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2021）3641 号）同意注册，公司于 2022 年 4 月向特定对象发行股票 51,701,308 股，募集资金总额为人民币 997,318,231.32 元，扣除各项发行费用人民

币（不含税）25,851,308.24元后，募集资金净额为人民币971,466,923.08元，其中新增注册资本人民币51,701,308.00元，资本公积人民币919,765,615.08元。主承销中泰证券股份有限公司于2022年4月8日扣除部分承销费13,973,182.31元（含税）后，将募集资金余款983,345,049.01元汇入公司中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行（账号：44050171503500001665）募集资金专户中，该事项业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了众验字（2022）第03551号《验资报告》。

## （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2022年4月30日止，募集资金情况的存储情况列示如下：

### 1、2020年度11月首次公开发行A股股票

单位：人民币万元

主体	募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	账户状态
广东科翔电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	30,305.92	0.00	已销户
广东科翔电子科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	2008022729200293878	10,859.52	0.00	已销户
广东科翔电子科技股份有限公司	广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行	810880100008842	4,000.00	0.00	已销户
广东科翔电子科技股份有限公司	广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	9550880023808500285	5,000.00	0.00	已销户
江西科翔电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	0.00	60.25	正常
江西科翔电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400000950	0.00	1,531.31	正常
<b>合计</b>			<b>50,165.44</b>	<b>1,591.56</b>	

公司于2020年11月26日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金18,000,000.00元，公司独立董事和保荐机构申港证券股份有限公司均发表了同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子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的鉴证报告》（众会字（2020）第7912号）。

截止2022年4月30日止，公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司江西科翔

电子科技有限公司以现金形式增资，用于实施“江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）”。增资款分别由中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行、广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行三个募集资金专户转入江西科翔电子科技有限公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行、中国建设银行股份有限公司九江开发区支行，累计转入增资款 49,063.89 万元，具体增资明细如下表所示：

单位：人民币万元

转出方（科翔电子）		转入方（江西科翔）		交易时间	交易金额	备注
募集账户转出行	账号	募集账户转入行	银行账户			
广东华兴银行股份有限公司惠州大亚湾支行	810880100008842	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/2/5	4,011.82	出资款
中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/2/5	600.00	出资款
广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	9550880023808500285	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/3/8	1,588.18	出资款
中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/4/1	3,000.00	出资款
广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	9550880023808500285	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/4/9	1,500.00	出资款
广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	9550880023808500285	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/5/8	600.00	出资款
广发银行股份有限公司惠州大亚湾支行	9550880023808500285	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/5/20	1,345.90	出资款
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	2008022729200293878	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/5/26	2,300.00	出资款
中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/6/15	2,000.00	出资款
中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/7/15	4,000.00	出资款
中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/8/17	2,000.00	出资款

行	1341	行				
中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001402	2021/9/7	5,000.00	出资款
中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400000950	2021/10/9	6,300.00	出资款
中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400000950	2021/11/22	4,000.00	出资款
中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001341	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400000950	2021/12/15	3,892.89	出资款
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	2008022729200293878	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400000950	2022/1/10	2,000.00	出资款
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	2008022729200293878	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400000950	2022/1/24	1,000.00	出资款
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	2008022729200293878	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400000950	2022/2/28	1,000.00	出资款
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行	2008022729200293878	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400000950	2022/4/19	2,925.10	出资款
				合计	49,063.89	

## 2、2022年4月向特定对象发行股票

单位：人民币万元

主体	募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	账户状态
广东科翔电子科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	44050171503500001665	98,334.50	29,943.04	正常
江西科翔电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司九江开发区支行	36050164016400001040	0.00	2,096.36	正常
江西科翔电子科技有限公司	平安银行股份有限公司九江分行营业部	15600333333333	0.00	0.00	正常
合计			98,334.50	32,039.40	

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次

会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费的自筹资金。截至 2022 年 4 月 15 日止，为顺利推进募集资金投资项目，公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 4,565.18 万元。本次拟置换金额为 895.46 万元，银行承兑汇票支付 3,669.72 万元（尚未到期）不在本次置换范围之内，待银行承兑汇票到期前 2 个工作日由募集资金专户转到普通账户后等额支付。公司独立董事和保荐机构中泰证券股份有限公司均发表了同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东科翔电子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及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众专审字（2022）第 03976 号），截止 2022 年 4 月 30 日，公司尚未将预先投入募集资金投资项目的自筹资金从募集资金专户置换出。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照情况

详见附件 1。

### （二）前次募集资金投资项目变更情况

公司募集资金投资项目未出现变更情形。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

#### 1、2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金置换情况

公司于 2020 年 11 月 26 日第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,800.00 万元人民币置换预先投入募集项目自筹资金。2020 年 12 月 2 日，公司将 1,800.00 万元从募集资金账户中置换出。

#### 2、2022 年 4 月向特定对象发行股票募集资金置换情况

公司于 2022 年 4 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2022 年 4 月 15 日止，为顺利推进募集资金投资项目，公司预先投入募投项目及支付发行费

用的自筹资金合计人民币 4,565.18 万元。本次拟置换金额为 895.46 万元，银行承兑汇票支付 3,669.72 万元（尚未到期）不在本次置换范围之内，待银行承兑汇票到期前 2 个工作日由募集资金专户转到普通账户后等额支付。截止 2022 年 4 月 30 日，公司尚未将预先投入募集资金投资项目的自筹资金从募集资金专户置换出。

### 三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

### 五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异的情况。

### 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

详见附件 2。

### 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

### 八、闲置募集资金的使用

#### （一）2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票募集资金闲置情况说明

公司于 2020 年 11 月 26 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，于 2020 年 12 月 16 日召开 2020 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西科翔电子科技有限公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金不超过 4.9 亿元（含本数）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构申港证券股份有限公司发表了核查意见。截止 2022 年 4 月 30 日，公司不存在使用首次公开发行 A 股股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

## （二）2022年4月向特定对象发行股票募集资金闲置情况说明

公司于2022年4月13日召开的第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分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集资金投资项目建设的情况下，对暂时闲置的募集资金不超过5.73亿元（含本数）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

公司于2022年4月25日召开的第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司江西科翔电子科技有限公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，增加使用暂时闲置的募集资金不超过3.90亿元（含本数）进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。本次投资期限为自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。保荐机构中泰证券股份有限公司发表了核查意见。

截止2022年4月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	预期年化收益率
1	公司	中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行	结构性存款	保本浮动收益	57,300.00	2022-4-22	2022-5-23	1.6%-3.15%
合计					<b>57,300.00</b>			

## 九、附件

附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》

附件 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

广东科翔电子科技股份有限公司董事会

2022年5月18日

附件 1-1：前次募集资金使用情况对照表（2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票）

单位：人民币万元

募集资金净额：50,165.43						已累计使用募集资金总额：49,289.54				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2020 年度：1,800.00				
						2021 年度：39,110.97				
						2022 年 1-4 月：8,378.57				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(注 1)	可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)	江西科翔印制电路板及半导体建设项目(一期)	50,165.43	50,165.43	49,289.54	50,165.43	50,165.43	49,289.54	875.89	已达可使用状态
合计			50,165.43	50,165.43	49,289.54	50,165.43	50,165.43	49,289.54	875.89	-

注 1：截止 2022 年 4 月 30 日止，募投项目实际投资金额 49,289.54 万元，剩余募集资金 875.89 万元。截止 2022 年 4 月 30 日，募集资金账户实际结存金额 1,591.56 万元，与剩余募集资金差异 715.67 万元，差异包括利息收入 461.53 万元、理财收益 256.09 万元、银行手续费 1.95 万元。

附件 1-2：前次募集资金使用情况对照表（2022 年 4 月向特定对象发行股票）

单位：人民币万元

募集资金净额：97,146.69						已累计使用募集资金总额：7,903.60				
变更用途的募集资金总额：-						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：-						2022 年 1-4 月：7,903.60				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投 资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额(注 1)	可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
1	江西科翔印制电 路板及半导体建 设项目（二期）	江西科翔印制电 路板及半导体建 设项目（二期）	97,146.69	97,146.69	7,903.60	97,146.69	97,146.69	7,903.60	89,243.09	不适用
合计			97,146.69	97,146.69	7,903.60	97,146.69	97,146.69	7,903.60	89,243.09	-

注 1：截止 2022 年 4 月 30 日止，募投项目实际投资金额 7,903.60 万元，剩余募集资金 89,243.09 万元。截止 2022 年 4 月 30 日，短期理财金额 57,300.00 万元，募集资金账户实际结存金额 32,039.40 万元，合计 89,339.40 万元，与剩余募集资金差异 96.30 万元，差异包括尚未从募集资金账户中置换出的前期使用自有资金支付的发行费 72.81 万元、利息收入 23.56 万元、银行手续费 0.07 万元。

附件 2-1：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020 年度 11 月首次公开发行 A 股股票）

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (达产后年利润 总额)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年 1-4 月	2021 年	2020 年		
1	江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）	不适用	不适用	260.56	-3,233.90	不适用	-2,973.34	不适用

说明：截至 2022 年 4 月 30 日，江西科翔印制电路板及半导体建设项目（一期）整体已竣工，处于阶段性投产及产能爬坡阶段，产能正在持续释放。

附件 2-2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年 4 月向特定对象发行股票）

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (达产后年利润 总额)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2022 年 1-4 月	2021 年	2020 年		
1	江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

说明：截至 2022 年 4 月 30 日，江西科翔印制电路板及半导体建设项目（二期）尚处于筹建期，暂未实现生产。