

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-041

中电科声光电科技股份有限公司 关于 2022 年半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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“声光电科”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票 187,110,185 股，发行价格为 4.81 元/股，募集资金总额人民币 899,999,989.85 元，扣除不含税发行费用人民币 24,864,697.19 元后，实际募集资金净额为人民币 875,135,292.66 元。

2021 年 12 月 16 日，公司收到特定投资者实际缴纳的募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除承销费用人民币 17,000,000.00 元后，到账金额人民币 882,999,989.85 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2021]第 1-10045 号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 107,277,951.49 元，对三个募集资金项目累计投入人民币 12,287,029.49 元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 10,874,810.80 元。2022 年半年度使用募集资金人民币 12,673,179.49 元，使用闲置募集资金购买结构性存款理财产品人民币 530,000,000.00 元，使用募集资金暂时补充子公司流动资金人民币

250,000,000.00 元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额人民币 17,647,005.36 元，募集资金余额为人民币 797,647,005.36 元。

明细	金额（单位：人民币元）
募集资金总额	899,999,989.85
减：承销费用（2021 年 12 月 16 日）	17,000,000.00
2021 年 12 月 16 日募集资金到账金额	882,999,989.85
减：募投项目投入	12,287,029.49
其中：募集资金投资项目先期投入置换（2022 年 1 月）	10,874,810.80
募集资金投资项目正常使用（2022 年 1-6 月）	1,412,218.69
上市公司募集资金补充流动资金（2021 年 12 月）	77,604,772.00
上市公司募集资金补充流动资金（2022 年 1-6 月）	386,150.00
闲置募集资金购买理财产品（结构性存款）	530,000,000.00
募集资金暂时补充子公司流动资金	250,000,000.00
加：银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额	4,924,967.00
2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额	17,647,005.36

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的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等法律法规，公司制定了《募集资金使用管理办法》。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司已在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于 2021 年 12 月 27 日与中国国际金融股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于 2021 年 12 月 29 日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》）。

同时，公司募投项目实施主体子公司重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）、深圳市瑞晶实业有限公司（以下简称“瑞晶实业”）分别在招商银行股份有限公司

司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司深圳分行设立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并于2021年12月27日与公司、中国国际金融股份有限公司以及募集资金开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公司于2021年12月29日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》）。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户行	银行账号	初始存放金额	2022年6月30日余额
声光电科	上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行	83010078801500005031	882,999,989.85	16,693,185.13
西南设计	招商银行股份有限公司重庆分行	023900205710808	-	953,820.23
芯亿达	招商银行股份有限公司重庆分行	999008000310111	-	-
瑞晶实业	招商银行股份有限公司深圳分行	755900874010809	-	-
合计			882,999,989.85	17,647,005.36

三、2022年半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

截至2022年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2022年半年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为1,087.48万元。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已经发表明确同意意见。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了大信专审字[2022]第1-00080号《中电科声光电科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电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的自筹资金的公

告》)。公司已于2022年1月26日用募集资金置换先期投入自筹资金1,087.48万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2.50亿元的闲置募集资金暂时补充子公司流动资金，主要用于子公司日常生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前子公司将及时、足额归还上述款项至公司募集资金专项账户（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的金额为2.50亿元。

(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2022年1月18日召开第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.30亿元的闲置募集资金在募集资金开户银行上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用（详见公司于2022年1月19日披露的《中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

截至2022年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为54,669.31万元，未超过董事会授权公司使用的6.3亿元的闲置募集资金现金管理额度。具体情况列示如下：

金额单位：人民币万元

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 华收益 率(%)	到期收回情况	
						本金	收益
上海浦东发展	单位协定存款	31,412.11	固定收益	2022.1.29- 活期	1.90	23,645.84 (未收回 534.89)	106.66

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 华收益 率 (%)	到期收回情况	
						本金	收益
银行股 份有限 公司重 庆分行	单位协定存款	1,058.90	固定收益	2022.6.6- 活期	1.90		75.52
	公司稳利 22JG6132 期结构性存款产品	30,000.00	保本浮动 收益型	2022.1.29- 2022.4.29	3.10	30,000.00	247.50
	公司稳利 22JG6862 期结构性存款产品	24,000.00	保本浮动 收益型	2022.5.5-2 022.6.6	2.85	24,000.00	58.90
	公司稳利 22JG3528 期结构性存款产品	30,000.00	保本浮动 收益型	2022.5.5-2 022.8.5	3.10	-	-
	公司稳利 22JG3596 期结构性存款产品	23,000.00	保本浮动 收益型	2022.6.10- 2022.7.11	2.85	-	-
	合计	139,471.01					77,645.84

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次发行不存在超募资金。

(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

公司本次发行不存在超募资金。

(七) 节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在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

截至2022年6月30日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。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。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司董事会

2022年8月18日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：中电科声光电科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				90,000.00		本年度投入募集资金总额				1,267.32		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				10,727.80		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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
高性能无线通信及新能源智能管理集成电路研发及产业化建设项目	否	33,656.38	33,656.38	33,656.38	1,228.70	1,228.70	-32,427.68	3.65		建设中	不适用	否
高性能功率驱动及控制集成电路升级及产业化项目	否	12,084.79	12,084.79	12,084.79	-	-	-12,084.79	-		—	不适用	否
智能电源集成电路应用产业园建设项目	否	31,837.00	31,837.00	31,837.00	-	-	-31,837.00	-		—	不适用	否
补充流动资金	否	12,421.84	12,421.84	12,421.84	38.62	9,499.10（注）	-2,922.74	76.47		—	—	否
合计	—	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,267.32	10,727.80	-79,272.20	—		—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
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						详见本专项报告三（二）之说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本专项报告三（三）之说明						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本专项报告三（四）之说明						
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						无						
募集资金其他使用情况						无						

注：公司本次发行费用人民币2,486.47万元，全部从补充流动资金项目中扣除。