

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2022-133

## 深圳市则成电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《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（2022 年修订）》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，按照深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司董事会对公司 2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项核查，并编制了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 3 月 30 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请。

2022 年 6 月 23 日开始网上申购，实际发行人民币普通股股数 1,500 万股，每股发行价人民币 10.8 元，共计募集人民币 162,000,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 18,752,452.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 143,247,547.17 元。

截至 2022 年 6 月 28 日，上述募集资金已到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了（大华验字〔2022〕000391 号）《深圳市则成电子股份有限公司发行人民币普通股 1500 万股后实收股本的验资报告》。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与上海浦东发展银行深圳分行、兴业证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专用账户为上海浦东发展银行深圳分行（账号：79120078801400003441）。上述账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

本次公开发行股票的募集资金于 2022 年 6 月 28 日到账，截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金未使用。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》。

募投项目可行性不存在重大变化。

### （二）募集资金置换情况

报告期内，不存在募集资金置换情况。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

## 六、备查文件

《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会

2022年8月18日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			143,247,547.17	本报告期投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
则成电子智能控制模	否	143,247,547.17	0	0	0%		不适用	不适用

组建设 项目								
合计	-	143,247,547.17	0	0	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，不存在募集资金置换情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	无							
超募资金投向	无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	无							