

浙江铖昌科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月17日召开第一届董事会第九次会议、第一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人民币5,964.99万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铖昌科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]946号）核准，并经深圳证券交易所同意，浙江铖昌科技股份有限公司公开发行2,795.35万股新股，发行价为人民币21.68元/股，股票发行募集资金总额为606,031,880.00元，扣除与发行有关的费用96,925,980.00元，公司实际募集资金净额为509,105,900.00元，截至2022年5月30日，募集资金已全额划至公司指定账户。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000315号”《验资报告》予以验证。

为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。截至2022年8月17日，募集资金银行账户余额为480,719,464.54元（含利息收入及尚未支付的发行费用），已使用募集资金金额为31,921,939.90元。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 (万元) | 承诺募集资金 投资额 (万元) |
|-----|-------------------------|----------------|--------------------|
| 1 | 新一代相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目 | 39,974.26 | 39,974.26 |
| 2 | 卫星互联网相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目 | 10,936.33 | 10,936.33 |
| 合 计 | | 50,910.59 | 50,910.59 |

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用情况

1、自筹资金预先投入募投项目情况

为保障募投项目顺利进行，在本次发行募集资金到位前，公司已使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2022 年 5 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 5,719.62 万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额 5,719.62 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 承诺募集资金 投资额 | 自有资金已投 入金额 | 拟置换金额 |
|-----|-------------------------|-----------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 新一代相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目 | 39,974.26 | 39,974.26 | 4,996.22 | 4,996.22 |
| 2 | 卫星互联网相控阵 T/R 芯片研发及产业化项目 | 10,936.33 | 10,936.33 | 723.40 | 723.40 |
| 合 计 | | 50,910.59 | 50,910.59 | 5,719.62 | 5,719.62 |

2、自筹资金支付部分发行费用情况

截至 2022 年 5 月 30 日，公司前期已用自筹资金支付的发行费用金额为 245.37 万元，本次拟置换预先支付发行费用的自筹资金金额 245.37 万元。具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 费用类别 | 发行费用金额 (不含增值税) | 已用自筹资金支付金额 (不含增值税) | 拟置换金额 |
|---------------|-------------------|-----------------------|--------|
| 保荐及承销费 | 6,653.18 | | - |
| 审计及验资费 | 1,450.00 | 160.00 | 160.00 |
| 律师费用 | 980.00 | 70.75 | 70.75 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 577.35 | - | - |
| 发行手续费及其他费用 | 32.06 | 14.61 | 14.61 |
| 合 计 | 9,692.60 | 245.37 | 245.37 |

3、募集资金置换先期投入的实施

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：在本次发行股票募集资金到位前，公司可根据上述投资项目实际进度的需

要，以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换公司先行投入的资金。本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合法律法规的相关规定。

三、本次募集资金置换履行的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司召开的第一届董事会第九次会议，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自筹资金的议案》，同意公司以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人民币 5,964.99 万元。

2、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事宜，履行了必要的程序，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》等相关规定要求。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害上市公司及股东利益的情形，我们同意本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项。

3、监事会审议情况

公司第一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及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司本次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，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。

4、会计师事务所鉴证意见

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江铖昌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已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011274 号），认为：铖昌科技公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金

投资项目及已支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，在所有重大方面公允反映了铖昌科技公司截至2022年5月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

5、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次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的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

四、备查文件

- 1、浙江铖昌科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；
- 2、浙江铖昌科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议；
- 3、浙江铖昌科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江铖昌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已支付发行费用的鉴证报告》；
- 5、《国信证券股份有限公司关于浙江铖昌科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》。

特此公告。

浙江铖昌科技股份有限公司董事会

2022年8月19日