

证券代码：833533

证券简称：骏创科技

公告编号：2022-062

## 苏州骏创汽车科技股份有限公司

### 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：“骏创科技”、“公司”）于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技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〕873 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。

公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）3310004 号《验资报告》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
<b>募集资金总额</b>	<b>107,500,000.00</b>
减：发行费用（不含税）	14,208,358.50
其中：已使用募集资金支付发行费用	8,113,207.55
自有资金预先支付发行费用	6,095,150.95
<b>等于：募集资金净额</b>	<b>93,291,641.50</b>
减：对公账户维护费	100.60

减：偿还银行贷款	24,577,091.10
加：利息收入	31,071.82
<b>等于：募集资金剩余金额</b>	<b>68,745,521.62</b>
加：自有资金支付发行费用	6,095,150.95
<b>等于：募集资金账户余额</b>	<b>74,840,672.57</b>

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存放及余额情况如下：

开户行	账户名称	账户号码	余额（元）
苏州银行股份有限公司木渎支行	苏州骏创汽车科技股份有限公司	51358600001134	74,840,672.57

报告期内，公司不存在违规使用募集资金情况。

## 二、募集资金管理情况

2022 年 1 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的系列公司制度的议案》，公司建立了《募集资金管理制度》。

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，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

公司募投项目与募集资金实际使用情况，详见本报告附表《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

2022年6月30日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至2022年6月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币14,182,405.00元，拟置换人民币14,182,405.00元。截至2022年6月24日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为6,095,150.95元（不含税），拟置换6,095,150.95元。

截至2022年6月30日，上述拟置换金额尚未置换。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用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

截至2022年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

## 六、备查文件

《第三届董事会第十一次会议决议》

《第三届监事会第九次会议决议》

《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			93,291,641.50	本报告期投入募集资金总额			24,577,091.10	
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			24,577,091.10	
变更用途的募集资金 总额比例			不适用					
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
汽车零部件 扩建技术改造项目	否	18,291,641.50	0	0	0%	2024年6月 30日	否	否
研发中心建设项目	否		0	0	0%	2024年6月 30日	否	否
补充流动资金	否	24,000,000.00	0	0	不适用		不适用	不适用

金项目								
偿还银行贷款项目	否	51,000,000.00	24,577,091.10	24,577,091.10	不适用		不适用	不适用
合计	-	<b>93,291,641.50</b>	<b>24,577,091.10</b>	<b>24,577,091.10</b>	-	-	-	-
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	不适用							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2022年6月30日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至2022年6月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币14,182,405.00元，拟置换人民币14,182,405.00元。截至2022年6月24日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为6,095,150.95元（不含税），拟置换6,095,150.95元。</p>							

	截至 2022 年 6 月 30 日，上述拟置换金额尚未置换。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

注：公司本次募集资金净额为人民币 9,329.16 万元，公司募投项目拟投入金额为 15,013.48 万元，差异金额为 5,684.32 万元。根据公司生产经营需求以及募投项目的情况，公司不予调整募投项目的项目总投资额，募集资金不足部分，由公司自筹资金解决。公司对于募资资金的使用规划如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资	募集资金拟投入金额	备注
汽车零部件扩建技术改造项目	5,981.91	1,829.16	缺口资金 5,684.32 万元，通过自筹完成实施
研发中心建设项目	1,531.57		
补充流动资金项目	2,400.00	2,400.00	-
偿还银行贷款项目	5,100.00	5,100.00	-

合计	15,013.48	9,329.16	-
----	-----------	----------	---

注：关于募集资金的使用规划，详见公司在北京证券交易所（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于募集资金使用规划以及使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-043）。