

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2022-041

深圳市鑫汇科股份有限公司

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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、到账情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2022年4月1日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年4月25日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕886号）。

公司本次发行价格为15.21元/股，发行股数为700.00万股，实际募集资金总额为106,470,000.00元，扣除发行费用19,264,433.96元（不含税），实际募集资金净额为87,205,566.04元。上述募集资金已于2022年5月16日到账，并由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中名国成增验字【2022】第0005号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	106,470,000.00
减：支付及置换发行费用	19,264,433.96
募集资金净额	87,205,566.04
减：研发中心建设项目支出	61,500.00
加：利息收入	159,870.10
募集资金期末余额	87,303,936.14

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储余额
兴业银行股份有限公司深圳分行	338090100100402668	67,361,769.47
招商银行股份有限公司深圳分行	755903471510818	19,942,166.67
合计	-	87,303,936.14

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，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》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并已与安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司一直严格按照《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》的情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次募集资金主要用于智能控制器生产建设项目、研发中心建设项目，募投项目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先期项目投入的情况，存在置换已支付发行费用情况，具体如下：公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行

费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 4,343,396.22 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。报告期内，公司尚未使用闲置募集资金购买相关理财产品。

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

公司严格按照相关法律法规和有关部门规定存放和使用募集资金，公司募集资金的存放、使用和信息披露不存在违规情形。

六、备查文件

- （一）《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《深圳市鑫汇科股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			87,205,566.04	本报告期投入募集资金总额			61,500.00	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			61,500.00	
变更用途的募集资金 总额比例			0.00%					
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
智能控制器生产建设项目	否	67,205,566.04	0	0	0%	2024年5月31日	不适用	否
研发中心建设项目	否	20,000,000.00	61,500.00	61,500.00	0.31%	2024年5月31日	不适用	否
合计	-	87,205,566.04	61,500.00	61,500.00	-	-	-	-
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）			不适用					

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	报告期内，不存在募集资金置换先期项目投入的情况，存在置换已支付发行费用情况，具体如下： 公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 4,343,396.22 元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金购买理财产品。 报告期内，公司尚未使用闲置募集资金购买相关理财产品。
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