

## 深圳市雄帝科技股份有限公司

## 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市雄帝科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1346 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 6,896,551 股，发行价为每股人民币 29.00 元，共计募集资金 199,999,979.00 元，坐扣不含税承销和保荐费用 2,358,490.56 元（实际不含税保荐及承销费为 3,301,886.78 元，前期已预付不含税保荐费 943,396.22 元）后的募集资金为 197,641,488.44 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2022 年 3 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、发行登记费等其他发行费用（不含增值税）1,606,506.18 元以及前期预付的不含税保荐费 943,396.22 元，公司本次募集资金净额为 195,091,586.04 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-19 号）。根据中国证券登记结算有限责任公司发布的《关于减免降低部分登记结算业务收费的通知》，减免本公司发行登记费用不含税金额 6,506.18 元，公司本次募集资金净额调整为 195,098,092.22 元。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
-----	-----	-----

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	19,509.81	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	66.97
	利息收入净额	C2	58.21
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	66.97
	利息收入净额	D2=B2+C2	58.21
应结余募集资金	E=A-D1+D2	19,501.05	
实际结余募集资金	F	19,755.39	
差异	G=E-F	-254.34	

注：募集资金结余差异 254.34 万元，为前期已预付尚未置换的不含税保荐费、律师费、审计费等发行费用 194.34 万元，及截止 2022 年 6 月 30 日尚未支付的律师费、审计费等发行费用 60.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市雄帝科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2022年3月31日分别与平安银行平安银行大厦支行、中国工商银行深圳车公庙支行、中国工商银行深圳皇岗支行、华夏银行深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
平安银行深圳平安银行大厦支行	15881066688832	69,562,395.20	
中国工商银行深圳车公庙支行	4000025329200820921	19,834,183.78	
中国工商银行深圳皇岗支行	4000026329200518286	29,080,705.34	
华夏银行深圳蛇口支行	10886000000085144	29,076,605.17	
合计		147,553,889.49	

截至 2022 年 6 月 30 日, 本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 5,000.00 万元, 具体情况如下:

金额单位: 人民币元

开户银行	产品名称	余额	起息日	终止日
中国工商银行深圳车公庙支行	结构性存款	50,000,000.00	2022-6-28	2022-9-28
合计		50,000,000.00		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本半年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 募集资金使用情况对照表

深圳市雄帝科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十六日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：深圳市雄帝科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		19,509.81		本年度投入募集资金总额		66.97				
报告期内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		66.97				
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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
承诺投资项目										
1. 智慧交通 SaaS 平台建设项 目	不适用	13,709.81	13,709.81	66.97	66.97	0.49%	2026 年 3 月 31 日	-46.45	不适用	否
2. 补充流动资金	不适用	5,800.00	5,800.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		19,509.81	19,509.81	66.97	66.97	0.34%		-46.45		否
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				项目正在正常推进中						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将用于完成募投项目，存放于募集资金三方监管账户；已使用了 5,000 万元闲置募集资金进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用