

上海天玑科技股份有限公司 关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2022 年半年度募集资金存放与实际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、资金到位情况

经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开方式发行人民币普通股股票 45,511,698 股，每股面值 1 元，发行价格 13.25 元/股，共计募集资金人民币 603,029,998.50 元。扣除承销费和保荐费及其他发行费用的金额 12,866,343.13 元，实际募集资金为 590,163,655.37 元。截至 2017 年 11 月 10 日止，本公司公开发行募集的资金已全部划入公司验资账户内。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA16332 号验资报告验证。

公司对上述募集资金采取了专户管理制度。

(二) 2022年半年度募集资金使用情况

(单位:人民币元)

项目	非公开发行股票募集资金情况
截至2021年12月31日专户余额	374,447,951.08
募集资金账户资金减少项:	
(1) 承销费和保荐费及其他发行费用	
(2) 对募集资金项目的投入	59,621.07
(3) 手续费支出	
募集资金账户资金增加项:	
(1) 非公开发行股票募集资金投入	
(2) 利息收入	50,986.77
截至2022年6月30日专户余额	374,439,316.78

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海天玑科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理方法》)。根据《募集资金管理方法》的规定,公司对募集资金实行专户管理和使用。

公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)于2017年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行、交通银行股份有限公司上海徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行签订了《募集资金三方监管协议》,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

2016年7月,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)签署了保荐协议,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下:

(单位:人民币元)

开户行	账号	余额	存储形式	期限
交通银行股份有限公司	310066632018800060856	170,350.93	活期	---
司上海漕河泾支行	310066632608500009040	286,000,000.00	七天通知存款	

上海天玑科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

开户行	账号	余额	存储形式	期限
兴业银行股份有限公	216150100100122919	838,222.84	活期	---
司上海南外滩支行	216150100200255587	21,000,000.00	七天通知存款	
上海浦东发展银行股	97550078801900000122	1,430,743.01	活期	---
份有限公司临空支行	97550076801100000126	65,000,000.00	七天通知存款	
合计		374,439,316.78		

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海天玑科技股份有限公司

2022 年半年度单位：人民币万元

募集资金总额		59,016.37		本年度投入募集资金总额		5.96					
报告期内变更用途的募集资金总额		-								24,899.21	
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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、非公开发行股票募集资金情况											
(1) 智慧数据中心项目	否	8,719.00	8,719.00		2,701.51	30.98	不适用	不适用	不适用	是	
(2) 智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合	否	27,297.37	27,297.37		1,208.50	4.43	不适用	不适用	不适用	是	
(3) 研发中心及总部办公大楼项目	否	23,000.00	23,000.00	5.96	20,989.20	91.26	2017年01月01日房产完工	不产生直接收益	不产生直接收益	否	
承诺投资项目小计		59,016.37	59,016.37	5.96	24,899.21	-	-	0.00		-	
合计		59,016.37	59,016.37	5.96	24,899.21			0.00			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截至本年末，本次募集资金项目除研发中心及本部办公大楼项目外尚未完成并达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	智慧数据中心项目和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”两个项目的项目可行性已发生重大变化。公司2022年4月25日召开的第五届董事会第二次会议和2022年5月30日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，公司拟终止“智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”两个项目，其他募集资金投资项目不变。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告三、（七）										

上海天玑科技股份有限公司
2022年半年度
募集资金年度存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告三、（三）
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告三、（三）
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、（四）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	详见本报告三、（五）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告三、（六）
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三、（九）

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本年度，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本年度，公司不存在投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

2017年12月6日，公司召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司拟使用本次非公开发行股票的募集资金人民币约23,000万元用于购置上述房产事项，拟先使用自有资金购置，非公开发行股票募集资金到账后届时再予以置换。该事项已经2016年第一次临时股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至2017年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为208,194,298.97元，本次以募集资金208,194,298.97元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(五) 用闲置募集资金永久补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金永久补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计374,439,316.78元，公司将按照披露用途使用募集资金。

公司于2022年4月25日和2022年5月30日分别召开了第五届董事会第二次会议和2021年年度股东大会会议，审议通过了《关于终止原部分募投项目的议案》，公司拟终止“智慧数据中心项目”和“智慧通讯云项目——基于客服需求的企业内部数据分析与整合”两个项目，其他募集资金投资项目不变。公司将积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审议和披露程序，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

(九) 募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

(十) 募集资金使用情况的日后事项

本年度，公司不存在募集资金使用情况的日后事项。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，不存在其他募集资金管理违规的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2022 年 8 月 24 日批准报出。

上海天玑科技股份有限公司

2022年8月26日