

证券代码：688555

证券简称：泽达易盛

公告编号：2022-039

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕939号文同意注册，并经上海证券交易所同意，泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泽达易盛”）由主承销商东兴证券股份有限公司采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,078.00万股，发行价为每股人民币19.49元，共计募集资金40,500.22万元，扣除发行相关费用后，公司本次募集资金净额为33,969.90万元。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，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕210号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2022年6月30日，公司募集资金累计使用金额为8,743.10万元，结余金额（含利息和理财收益）为26,037.73万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	33,969.90

截至期初累计发生额	项目投入	B1	7,337.94
	利息收入净额	B2	673.95
本期发生额	项目投入	C1	1,405.16
	利息收入净额	C2	136.98
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	8,743.10
	利息收入净额	D2=B2+C2	810.93
应结余募集资金		E=A-D1+D2	26,037.73
实际结余募集资金		F	16,037.73
差异		G=E-F	10,000.00

[注]差异系使用募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元。

二、募集资金管理情况

（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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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《泽达易盛（天津）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

（二）募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户所在银行签订了相关募集资金专户存储监管协议。详细情况请参见公司已于2020年6月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司开立了6个募集资金专户、1个通知存款账户和1

个协定存款账户，存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海银行股份有限公司杭州分行	17803004159771	591,413.72	募集资金专户
上海银行股份有限公司杭州分行	23002538865	27,000,000.00	通知存款账户
招商银行天津高新技术产业园区支行	999015358610603	35,204,399.44	募集资金专户
中国银行杭州余杭良渚支行	390978093350	997.33	募集资金专户
宁波银行杭州分行	71010122001997626	16,438,478.61	募集资金专户
中国工商银行杭州湖墅支行	1202020619800088464	16,416,939.95	募集资金专户
中国工商银行杭州湖墅支行[注]	1202020619800110071	0.00	协定存款账户
上海浦东发展银行杭州分行清泰支行	95050078801900000563	64,725,046.47	募集资金专户
合计		160,377,275.52	

[注]该协定存款账户系中国工商银行杭州湖墅支行账号为1202020619800088464的募集资金专户的分账户。

此外，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为100,000,000.00元。

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

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年7月5日公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充公司流动资金并仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。

报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元。

2022年7月6日，公司披露了《关于无法按期归还闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-028）。自2021年以来，疫情反复导致公司资金回笼不达预期，各类应收款项回款慢，项目验收进度延迟，给公司营运资金造成了较大影响；此外，银行贷款信用政策收紧，直接影响了公司的资金安排，可供经营活动支出不受限货币资金不足以归还本次临时补流的募集资金。为保证公司正常经营，公司暂时无法将上述用于暂时补充流动资金的1亿元募集资金归还至公司募集资金银行专户。随着疫情的态势回落，公司将继续加大应收账款的回笼力度，同时，公司董事会、管理层正在积极探索其它可行的途径改善公司的经营性现金流，争取尽早归还暂时补充流动资金的募集资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年4月28日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、存托凭证等），本次授权自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准闲置募集资金进行现金管理事项之日止。在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层在上述额度内行使投资决策权并签署相关文件。详情请见公司2022年4月30日披露在上交所网站的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

报告期内，公司未使用闲置募集资金购买银行理财产品，截至2022年6月30日，公司无尚未到期的理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内：

1、公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对募集资金2021年度存放与使用情况的鉴证报告出具了保留意见。保留事项为公司在2021年使用募集资金支付了服务器托管费，因无法获取充分、适当的审计证据从而无法确认上述托管费支出用于公司募投项目。

截至2021年末，公司使用募集资金支付托管费 7,631,290.00元，本报告期无新增托管费用，截至目前公司已停止托管费支付。公司按照《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，对募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司董事会

2022年8月27日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位：泽达易盛（天津）科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				33,969.90		本年度投入募集资金总额				1,405.16		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				8,743.10		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
智能医药及医疗融合应用平台升级项目	否	9,082.35	9,082.35	9,082.35	504.11	2,597.87	-6,484.48	28.60	建设中	项目建设中未产生效益	不适用（尚未完成建设）	否
新一代医药智能工厂平台升级项目	否	6,891.18	6,891.18	6,891.18	436.27	2,447.08	-4,444.10	35.51	建设中	项目建设中未产生效益	不适用（尚未完成建设）	否
研发中心项目	否	15,487.84	15,487.84	15,487.84	358.80	2,769.93	-12,717.91	17.88	建设中	项目建设中未产生效益	不适用（尚未完成建设）	否

营销网络建设项目	否	2,508.53	2,508.53	2,508.53	105.98	928.22	-1,580.31	37.00	建设中	项目建设中未产生效益	不适用（尚未完成建设）	否
合计	—	33,969.90	33,969.90	33,969.90	1,405.16	8,743.10	-25,226.80	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					“智能医药及医疗融合应用平台升级项目”、“新一代医药智能工厂平台升级项目”、“研发中心项目”及“营销网络建设项目”中办公场所购置及装修支出均尚未投入，主要由于公司全资子公司杭州泽达畅鸿信息技术有限公司于2021年6月竞得“余政储出〔2021〕17号”地块的出让竞拍，并拟在该地块自建办公场所用于生产经营，公司正在论证以自建办公楼替代购买办公场所事宜。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内未发生重大变化。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见“三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					详见“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”							
募集资金其他使用情况					报告期内，公司未发生募集资金其他使用情况。							