

## 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 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《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》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，现将上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度（以下或称“报告期”）募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海古鳌电子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】599 号），公司 2020 年度向特定对象发行人民币普通股股票 43,787,639 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 12.62 元/股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额为 552,600,004.18 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 5,405,874.18 元，实际募集资金净额为人民币 547,194,130.00 元。2022 年 2 月 18 日，中信建投证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并于 2022 年 2 月 18 日出具天职业字【2022】4033 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用及余额情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次发行的募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（单位：元）
募集资金专户初始金额	549,420,004.18
减：2022年半年度支出	180,000,000.00
2022年半年度募集资金理财	50,000,000.00
加：2022年半年度利息收入	2,334,570.39
募集资金实际结余金额	321,754,574.57

注：表中“募集资金专户初始金额”为本次发行募集资金总额扣除保荐机构保荐及承销费后的金额。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，该制度于2022年3月14日经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。

根据要求公司对募集资金实行专户存放与管理，公司于2022年3月16日分别与南京银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海市西支行、中信银行股份有限公司上海分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日，相关募集资金专项账户的存储情况如下：

户名	开户银行	银行账号	金额(人民币元)	募投项目名称
上海古鳌电子科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301240000006020	14,040,979.17	智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目
	兴业银行股份有限公司上海市西支行	216430100100117279	297,683,031.51	补充流动资金
	中信银行股份有限公司上海分行	8110201014001444068	10,030,563.89	金融衍生品增值服务平台项目
合计			321,754,574.57	-

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

2022 年半年度募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未进行募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。

#### （五）节余募集资金使用情况。

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

#### （六）超募资金使用情况

公司本次发行不存在超募资金。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四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及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过 5 亿元的闲置募集资金以及额度不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用本次发行募集资金 5,000 万元购买银行结构性存款（详见下表），其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。

委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
-----	-----	------	------	--------------	-----	-----	-------------

古鳌科技	宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款 221224	结构性存款	3,000	2022/06/22	2022/09/21	1%-3%
古鳌科技	宁波银行股份有限公司	2022年单位结构性存款 221226	结构性存款	2,000	2022/06/22	2022/12/21	1%-3.1%

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，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

公司严格按照《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》和《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》等监管要求和公司《募集资金管理办法》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

#### 六、独立董事意见

公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公司2022年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### 七、监事会意见

经审核，监事会认为：2022年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《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《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》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海古鳌电子科技股份有限公司

2022 年 1-6 月

单位: 万元

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目	否	4,400	4,400				2024 年 03 月 31 日	0	0	不适用	否
金融衍生品增值服务平台项目	否	3,000	3,000				2024 年 03 月 31 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	47,319.41	47,319.41	18,000	18,000	38.04%	2024 年 03 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	54,719.41	54,719.41	18,000	18,000	--	--			--	--
超募资金投向											
合计	--	54,719.41	54,719.41	18,000	18,000	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	不适用										

额、用途及使用 进展情况	
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 集资金结余的金 额及原因	不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用本次发行募集资金 5,000 万元购买银行结构性存款，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	不适用