

证券代码：301213

证券简称：观想科技

公告编号：2022-039

四川观想科技股份有限公司董事会 关于募集资金2022年半年度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。

根据中国证监会发布的《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》（2022年修订）、深圳证券交易所颁布的《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》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等规定，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的募集资金存放与使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3285号）同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为31.50元。本次募集资金总额人民币630,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币60,899,783.03元，实际募集资金净额为人民币569,100,216.97元。

募集资金已于2021年11月26日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年11月26日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（大信验字【2021】第14-10004号）。

截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况使用金额情况为：

项目	金额（元）
募集资金净额	569,100,216.97
截至期初募集资金累计发生额	80,000,000.00
本期发生额	80,163,924.87
截至期末募集资金累计发生额	160,163,924.87
截至期末募集资金专户余额	416,991,299.10

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并于2021年12月13日与中国民生银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前，协议各方均按照监管协议的规定行使权力、履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日止，募集资金专项账户情况如下：

序号	开户银行	银行账号	账户类型	截止日余额（元）
----	------	------	------	----------

1	中国民生银行股份有限公司成都分行	633898927	募集资金专户	416,991,299.10
合计				416,991,299.10

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称募投项目)资金使用情况

截至2022年6月30日,公司实际使用募集资金160,163,924.87元,具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》(附表一)。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截止2022年6月30日,公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币4,919,594.29元。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截止2022年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况。

截止2022年6月30日,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况。

超募资金的金额为261,398,816.97元。2021年12月28日,公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关

于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用7,836.74万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

截止2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存储在公司募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

附件：1、募集资金使用情况对照表

四川观想科技股份有限公司董事会

2022年8月29日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2022年6月30日

编制单位：四川观想科技股份有限公司

单位：人民币元

募集资金净额		569,100,216.97				本年度投入募集资金总额		80,163,924.87		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		160,163,924.87		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	截至期末投入进度(%) (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.自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目	否	116,344,100.00	116,344,100.00	1,789,058.48	1,789,058.48	1.54%	不适用	不适用	不适用	否
2.装备综合保障产品及服务产业化项目	否	59,370,700.00	59,370,700.00	7,466.39	7,466.39	0.01%	不适用	不适用	不适用	否
3.研发联试中心建设项目	否	51,986,600.00	51,986,600.00	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	80,000,000.00	80,000,000.00	0	80,000,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	307,701,400.00	307,701,400.00	1,796,524.87	81,796,524.87	--	--	--	--	--

超募资金投向										
1.偿还贷款	不适用	不适用	25,400,000.00	25,400,000.00	25,400,000.00	--	不适用	不适用	不适用	
2.补充流动资金	不适用	不适用	52,967,400.00	52,967,400.00	52,967,400.00	--	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	不适用	不适用	78,367,400.00	78,367,400.00	78,367,400.00	--	不适用	不适用	不适用	
合计		307,701,400.00	386,068,800.00	80,163,924.87	160,163,924.87	--				
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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为 261,398,816.97 元。2021 年 12 月 28 日，公司已召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，使用 7,836.74 万元超募资金用于永久补充流动资金和偿还银行贷款，除此之外，其他超募资金尚未使用。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《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》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。									
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	使用募集资金置换以自有资金预先支付的发行费用人民币 4,919,594.29 元。									
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									
尚未使用募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存款余额为 416,991,299.10 元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

