

郑州捷安高科股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63 元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00 元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00 元，实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》“天健验（2020）6-43 号”对上述募集到账情况进行审验确认。

（二）本年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金账户余额为 27,137,744.99 元，明细如下表：

时间	金额
2020 年 7 月 17 日募集资金总额	407,076,700.00
减：发行费用	66,905,500.00

2020年7月17日募集资金净额	340,171,200.00
加：以前年度利息收入	7,520,431.17
减：以前年度已使用金额	139,673,404.16
加：本年度利息收入	1,086,430.02
减：本年度已使用金额	5,966,912.04
减：购买的大额存单	100,000,000.00
减：购买的未到期的结构性存款	76,000,000.00
截至2022年6月30日募集资金专户余额	27,137,744.99

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《上市公司监管指引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》及《郑州捷安高科股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，公司于2020年7月17日分别与中信银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司河南省分行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，公司尚未投入的募集资金金额为203,137,744.99元（含募集资金存款利息和理财收益），其中，进行现金管理尚未到期的金额为176,000,000.00元，剩余27,137,744.99元存放于公司的3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户行	账户	募投项目	截止2022年6月30日余额
中信银行股份有限公司郑州中原路支行	8111101012700371667	轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目	9,671,137.56

广发银行股份有限公司郑州分行营业部	9550880032861400517	研发中心项目、安全作业仿真产业化项目	17,466,607.43
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	411654999011000901075	补充流动资金项目	0
合计			27,137,744.99

三、本年度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

截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金总额为 145,640,316.20 元，各募投项目的投入情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

因受疫情因素及项目开发进度影响，募投项目整体进度放缓，项目基建施工进度延期，生产设备及安装工作顺延，实际完工时间将于下半年根据实际情况进行评估，如有调整，将按照既定披露程序开展。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2020 年 7 月 22 日，公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 3,049.54 万元。上述置换事项及置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健审（2020）6-249 号鉴证报告。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时性补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募募集资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户。

（九）募集资金使用的其他情况

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

公司按照《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》等相关法律、法规规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

五、募集资金使用及披露存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

附表

募集资金使用情况对照表											
											单位： 万元
募集资金总额		34,017.12			本年度投入募集资金总额	596.69					
报告期内变更用途的募集资金总额		-			累计投入募集资金总额	14,564.03					
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		-									
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											
轨道交通虚拟仿真实训系统技术改造项目	否	11,553.25	11,553.25	342.12	3451.97	29.88%	2022年12月30日	不适用	不适用	不适用	否
安全作业仿真产业化项目	否	9,665.00	9,665.00	198.16	2,316.75	23.97%	2022年12月30日	不适用	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	4,798.87	4,798.87	56.4	744.56	15.52%	2022年12月30日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	0.01	8,050.75	100.63%		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,017.12	34,017.12	596.69	14,564.03	--	--			--	--
超募资金投向	不适用										

合计	--	34,017.12	34,017.12	596.69	14,564.03	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因受疫情因素及项目开发进度影响，募集项目整体进度放缓，项目基建施工进度延期，生产设备及安装工作顺延，实际完工时间将于下半年根据实际情况进行评估，如有调整，将按照既定披露程序开展。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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	公司在 2020 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 3,049.54 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议，第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常运营前提下，使用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。截止 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户及用于现金管理。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										

募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况

不适用