

## 青岛雷神科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、募集资金基本情况

2022年11月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青岛雷神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2976号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的注册申请。

公司本次发行的发行价格25.00元/股，发行股数12,500,000股，募集资金总额为人民币312,500,000.00元，扣除发行费用人民币37,000,000.00元（不含增值税），募集资金净额为人民币275,500,000.00元。截至2022年12月16日，上述募集资金已全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（和信验字（2022）第000068号）。

### 二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并和国泰君安分别与存放募集资

金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》

公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	存储余额
中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	37150198551000001976	175,499,292.45
招商银行青岛分行营业部	532910573210818	74,200,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	69010078801900006376	35,000,000.00
中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行	38040101040064626	0.00
合计		<b>284,699,292.45</b>

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目情况

报告期内，公司募集资金未使用，未对募集资金投资项目进行金额调整。

募投项目可行性不存在重大变化

#### (二) 募集资金置换情况

报告期内，公司未进行募集资金置换。

#### (三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金的使用安全，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司严格执行了募集资金管理制度，有效执行募集资金三方监管协议，雷神科技 2022 年度募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。保荐机构对雷神科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

## 七、会计师鉴证意见

我们认为，雷神科技募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）和北京证券交易所颁布的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了雷神科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

## 八、备查文件

（一）《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议

决议》;

(二)《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》;

(三)《国泰君安证券股份有限公司关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》;

(四)《关于青岛雷神科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日

附表 1:

### 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			275,500,000.00	本报告期投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			0	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
品牌升级及总部运营中心建设项目	否	74,200,000.00	0	0	0%	2024年12月31日	不适用	否
产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目	否	86,300,000.00	0	0	0%	2024年12月31日	不适用	否
偿还银行贷款	否	35,000,000.00	0	0	0%	2024年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	80,000,000.00	0	0	0%	2024年12月	不适用	否

						31日		
合计	-	275,500,000.00	0	0	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的(分具体募集资金用途) 情况说明	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司未进行募集资金置换。							
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	不适用							
超募资金投向	不适用							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用							