

证券代码：688636

证券简称：智明达

公告编号：2023-021

成都智明达电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股1,250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万元。上述募集资金已于2021年4月1日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（编号“XYZH/2021BJAG10184号”）。

截止2022年12月31日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减手续费共计478.59万元。使用募集资金投入募投项目24,243.34万元，其中用于嵌入式计算机扩能项目2,243.34万元，用于研发中心技术改造项目16,000.00万元，用于永久性补充流动资金6,000.00万元。募集资金用于临时补充流动资金9,700.00万元，年末用于现金管理的金额4,100.00万元。募集资金存储账户余额为692.60万元。

具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	43,125.00
减：扣除发行费用	4,867.65
减：投入募投项目的募集资金	24,243.34
其中：（1）嵌入式计算机扩能项目	2,243.34
（2）研发中心技术改造项目	16,000.00
（3）永久性补充流动资金	6,000.00
减：临时补充流动资金	9,700.00
减：年末用于现金管理的资金	4,100.00
加：利息收入及扣减手续费净额	478.59
募集资金专户年末余额	692.60

注：上表中“扣除发行费用”为实际已经支付的发行费用，未包含还未支付完成的款项。

二、募集资金管理情况

根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《成都智明达电子股份有限公司募集资金管理制度》，并于2020年3月20日经第二届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金进行了专户存储，并于2021年4月1日与保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2022年12月31日，募集资金账户具体情况如下：

单位：万元

开户银行	账号	存款方式	截止日账户余额
成都银行股份有限公司洗面桥支行	1001300000859145	活期	603.93
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	632739536	活期	34.31
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	632739489	活期	54.36
合计			692.60

截止本公告披露之日，公司募集资金的存放和监管与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，协议履行情况正常。

三、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26日公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年12月31日，本公司对募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：万元

序号	受托方	产品类型	委托理财金额	起息日	到期日	截止2022年12月31日余额	是否赎回
1	民生银行成都锦江支行	大额存单	1,000.00	2020-8-20	2022-3-21		是
2	成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2021-10-28	2022-1-28		是
3	成都银行洗面桥支行	结构性存款	3,000.00	2021-11-23	2022-2-23		是
4	成都银行洗面桥支行	结构性存款	4,000.00	2022-2-10	2022-3-10		是
5	成都银行洗面桥支行	结构性存款	3,000.00	2022-2-23	2022-3-23		是
6	成都银行洗面桥支行	结构性存款	4,000.00	2022-3-10	2022-4-10		是
7	民生银行成都锦江支行	七天通知存款	1,000.00	2021-5-27	2022-4-18		是
8	民生银行成都锦江支行	智能七天通知存款	3,000.00	2022-5-31	2022-8-8		是
9	成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2022-6-1	2022-7-1		是
10	成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2022-7-4	2022-8-4		是
11	成都银行洗面桥支行	结构性存款	5,000.00	2022-8-4	2022-11-4		是
12	成都银行洗面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
13	成都银行洗面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
14	成都银行洗面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
15	成都银行洗面桥支行	七天通知存款	1,000.00	2022-11-30	——	1,000.00	否
16	成都银行洗面桥支行	七天通知存款	100.00	2022-11-30	——	100.00	否
合计						4,100.00	

四、年度募集资金的实际使用情况

详情见附表 1：《成都智明达电子股份有限公司募集资金使用情况对照表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，智明达公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了智明达公司 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：截至 2022 年 12 月 31 日，智明达募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，中信建投证券对智明达募集资金使用与存放情况无异议。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		38,182.62		本年度投入募集资金总额				3,186.43			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				24,243.34			
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)	本年度投 入金额	截至年末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与调 整后投资总额 的差额(3)= (2)-(1)	截至年末 投资进度 (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
嵌入式计算机扩能项目	否	26,982.92	16,182.62	843.42	2,243.34	-13,939.28	13.86%	2023 年底	不适用	否	否
研发中心技术改造项目	否	10,640.26	16,000.00	2,343.01	16,000.00		100.00%	2022 年 10 月	不适用	否	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00		100.00%	不适用	不适用	否	否
合计		43,623.18	38,182.62	3,186.43	24,243.34	-13,939.28					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用							
募集资金承诺投资总额调整情况说明				2021 年 5 月 10 日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议, 审议并通过《关于募集资金投资项目金额调整的议案》, 同意公司对募投项目募集资金投资金额在首次公开发行股份募集资金净额的范围内进行调整, 由 43,623.18 万元调整为 38,182.62 万元。							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年5月10日公司召开第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付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及已支付发行费用的自筹资金，置换由公司自有资金支付的保荐费及承销费、律师费用等共计 357.36 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月； 公司于 2022 年 8 月 18 日召开了第二届董事会第二十三次会议，第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用增加额度 4,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况	不适用。