

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2023-029

深圳科安达电子科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充
流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开了第六届董事会2023年第二次会议和第六届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”结项，并将截至2022年12月31日的结余募集资金1,710,436.31元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应的募集资金三方监管协议亦随之终止。该事项无需提交公司股东大会审议。

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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2270号”文《关于核准深圳科安达电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科安达”）于2019年12月27日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,408万股（每股面值1元），每股发行价11.49元，募集资金总额506,479,200.00元，扣除各项发行费用51,989,200.00元，实际募集资金净额454,490,000.00元。上述募集资金到位情况业经众华会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字(2019)第 7805 号《验资报告》。

2、2022 年度募集资金使用金额及余额

公司于 2019 年 12 月 27 日首次公开发行，截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额如下：

项目	金额（元）	备注
1、募集资金总额	506,479,200.00	
减：发行费用	51,989,200.00	
2、募集资金净额	454,490,000.00	
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	65,791,218.18	
募投项目建设使用资金	110,524,043.02	
募集资金补充流动资金	50,000,000.00	
加：利息收入扣除手续费净额	23,480,799.26	
3、募集资金专用账户余额	251,655,538.06	

二、募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度。截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行	15000102446865	43,557,272.11	活期
平安银行股份有限公司深圳分行福田支行	15899617240061	31,311,591.30	活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行	755909331910308	52,985,006.09	活期
招商银行股份有限公司深圳分行莲花支行	755939236210301	56,446,191.13	活期
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100413819	1,710,436.31	活期
兴业银行股份有限公司深圳科技园支行	338040100100575136	40,600,426.34	活期
成都银行股份有限公司天回镇支行	1001300000912030	25,044,614.78	活期
合计	-	251,655,538.06	-

公司公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，公司与平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳科技园支行、中国建设银行股份有限公司深圳益民支行、兴业银行股份有限公司深圳分行和成都银行股份有限公司金牛支行六家银行以及保荐机构长城证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

三、募投项目及本次结项情况

1、截止 2022 年募投项目投资情况

募投项目	承诺投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	累计投资进度	募集资金使用进展
产品试验中心建设项目	7,809.00	951.88	12.19%	进行中
自动化生产基地建设项目	18,929.00	6,654.81	35.16%	进行中
营销网络建设项目	5,137.00	5,124.13	99.75%	拟结项
轨道交通智能监测诊断系统开发项目	8,574.00	4,900.71	57.16%	进行中
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	100.00%	已结项
合计	45,449.00	22,631.53	49.80%	

2、本次结项募投项目情况

募投项目	承诺投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	累计投资进度	结余募集资金（万元）
营销网络建设项目	5,137.00	5,124.13	99.75%	171.04

截止 2022 年 12 月 31 日，公司：“营销网络建设项目”已实施完毕。公司存放于兴业银行股份有限公司深圳科技园支行用于投入“营销网络建设项目”的募集资金已按计划投入结束，剩余资金（包括募集资金管理收益）1,710,436.31 元。

公司按照相关规定，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的情况下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金

的使用效率，取得了一定的收益。

鉴于公司“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，为提高资金的利用效率，公司将上述募投项目结余募集资金共计 1,710,436.31 元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），用于日常生产经营。结余募集资金转出后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

四、审核程序及专项意见

1、董事会意见

2023 年 4 月 26 日，公司第六届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”结项，并将截至 2022 年 12 月 31 日的结余募集资金 1,710,436.31 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。同时，授权公司相关人员负责办理募集资金专户注销事宜，相应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

2、监事会意见

2023 年 4 月 26 日，公司第六届监事会 2023 年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司将首次公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”结项，并将结余募集资金 1,710,436.31 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，有助于提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益。全体监事一致同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司将首次公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”结

项，并将结余募集资金 1,710,436.31 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，同意部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项。

五、备查文件

- 1、第六届董事会 2023 年第二次会议决议；
- 2、第六届监事会 2023 年第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会 2023 年第二次会议相关事项的独立意见。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日