

## 普源精电科技股份有限公司

### 截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普源精电”）将截至 2023 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金的募集及存放情况

##### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2022 年 2 月 24 日出具的《关于同意普源精电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[2022]399 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）30,327,389 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 60.88 元，共募集资金人民币 1,846,331,442.32 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,666,127,187.19 元。

上述募集资金净额已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（验）字（22）第 00172 号《验资报告》验证。本公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

##### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2023.3.31 余额
------	------	------	--------	--------------

开户名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	2023.3.31 余额
上海普源精电企业发展有限公司	招商银行深圳车公庙支行	755959156310650	9,888.70	442.58
北京普源精电科技有限公司	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	30250188000295649	28,992.86	1,525.21
普源精电科技股份有限公司	招商银行苏州木渎支行	512903052810366	15,000.00	2,492.05
	苏州银行股份有限公司科技城支行	51111800001124	16,118.44	1,561.20
	宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	75050122000561716	5,000.00	1.20
	中国工商银行苏州高新技术产业开发区支行	1102021119001006462	85,000.00	515.53
	中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行	634711147	9,196.06	7.43
合计			<b>169,196.06</b>	<b>6,545.20</b>

截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际结余募集资金 87,345.20 万元，其中募集资金专户存储余额 6,545.20 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 80,800.00 万元。

## 二、前次募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金及期末余额情况如下：

单位：人民币元

费用类别	金额
本次募集资金总额	1,846,331,442.32
减：扣除保荐及承销费	154,370,890.86
公司收到的募集资金金额	1,691,960,551.46
减：支付其他发行费用	15,256,923.52
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用资金	269,402,286.47
减：累计直接投入募集资金项目	563,439,910.42
减：财务费用-银行手续费	2,987.98

费用类别	金额
加：财务费用-银行存款利息收入	1,907,737.13
加：投资收益-银行理财收益	27,685,834.21
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金账户余额	873,452,014.41
其中：闲置募集资金购买理财	808,000,000.00
截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金账户存款余额	65,452,014.41

前次募集资金投资项目各使用情况见附件 1 《前次募集资金使用情况对照表》。

### 三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金投资项目未发生变更。

### 四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

#### （一）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况或置换情况。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一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投入募投项目及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，置换资金总额为 269,402,286.47 元。独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于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的公告》（公告编号：2022-008）。

截至 2022 年 7 月 14 日，本公司已完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

### 五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

### **（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况详见附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### **（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司募集资金投资的上海研发中心建设项目和北京研发中心扩建项目为研发类建设项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

上述两个项目的实施将显著提升公司核心产品的研发效率，增强企业研发实力与行业核心竞争力，促进公司销售收入和营业利润的持续增长。

### **（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明**

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## **六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

本公司不存在使用前次募集资金用于认购股份情况。

## **七、闲置募集资金的使用**

本公司为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响本公司募集资金投资项目正常实施、不影响本公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，本公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

2022 年 4 月 8 日，本公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 160,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质

押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自第一届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户

2023 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 92,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 80,800.00 万元，具体情况详见下表：

单位：人民币万元

购买银行	类型	金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	收回情况
招商银行深圳车公庙支行	可转让大额存单	1,000.00	2022/4/11	2025/4/11	3.45%	未收回
招商银行深圳车公庙支行	可转让大额存单	2,000.00	2022/4/11	2025/4/11	3.45%	未收回
招商银行深圳车公庙支行	可转让大额存单	6,000.00	2022/4/11	2025/4/11	3.45%	未收回
苏州银行科技城支行	结构性存款	1,500.00	2023/1/16	2023/4/16	1.7%-3.27%	未收回
江苏银行苏州科技城支行	结构性存款	1,500.00	2023/2/1	2023/5/1	1.2%-3.31%	未收回
江苏银行苏州科技城支行	结构性存款	2,000.00	2023/3/8	2023/6/8	1.2%-3.31%	未收回

购买银行	类型	金额	起始日期	终止日期	预计年化收益率	收回情况
中国工商银行苏州市新区支行	可转让大额存单	35,000.00	2023/2/28	2026/2/28	3.10%	未收回
中国工商银行苏州市新区支行	结构性存款	30,800.00	2023/3/2	2023/6/2	1.2%-3.04%	未收回
苏州银行科技城支行	结构性存款	1,000.00	2023/3/13	2023/5/13	1.7%-3.23%	未收回
合计		<b>80,800.00</b>	-	-	-	-

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日，公司前次募集资金结余 87,345.20 万元(募集资金专户存储余额 6,545.20 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 80,800.00 万元,占前次募集资金总额的比例为 52.42%)，将继续用于募投项目“以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目”、“高端微波射频仪器的研发制造项目”、“北京研发中心扩建项目”、“上海研发中心建设项目”的建设。

公司前次募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

## 九、前次募集资金使用的其他情况

### (一) 使用超募资金永久补充流动资金

结合本公司资金安排以及业务发展规划，为满足本公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 27,400 万元的超募资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

截至 2023 年 3 月 31 日，本公司已使用超募资金人民币 27,400 万元永久补充流动资金。

## **(二) 使用募集资金向全资子公司增资及提供借款**

2022年4月25日,本公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司拟使用人民币5,700.00万元的募集资金向上海普源精电企业发展有限公司(以下简称“上海普源”)增资以及拟使用人民币3,888.70万元的募集资金向上海普源提供无息借款,以实施公司募集资金投资项目“上海研发中心建设项目”;同意拟使用人民币28,992.86万元的募集资金向北京普源精电科技有限公司(以下简称“北京普源”)提供无息借款,以实施公司募集资金投资项目“北京研发中心扩建项目”。借款期限自借款实际发放之日起不超过三年,上海普源、北京普源可根据实际经营情况提前偿还或到期续借。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。截至2023年3月31日,上述募集资金均已拨付至相关子公司。

## **(三) 募集资金使用及披露中存在的问题**

2022年,公司误将募集资金专户的利息收入人民币1,307,484.04元转入自有银行账户。截至2022年12月31日,公司已将利息收入人民币935,609.04元转至募集资金专户,并于2023年2月28日将剩余的利息收入人民币371,875.00元转回至募集资金专户。此次操作未对公司募集资金使用造成损失,不存在损害公司和股东的利益情况。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2023年5月31日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额：			166,612.72			已累计使用募集资金总额：			82,226.58	
						各年度使用募集资金总额：			82,226.58	
变更用途的募集资金总额：			不适用			2022 年：			78,053.63	
变更用途的募集资金比例：			不适用			2023 年 1-3 月：			4,172.95	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目	以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目	15,000.00	15,000.00	12,748.95	15,000.00	15,000.00	12,748.95	-2,251.05	2024 年 2 月
2	高端微波射频仪器的研发制造项目	高端微波射频仪器的研发制造项目	16,118.44	16,118.44	12,286.46	16,118.44	16,118.44	12,286.46	-3,831.98	2024 年 7 月
3	北京研发中心扩建项目	北京研发中心扩建项目	28,992.86	28,992.86	24,326.62	28,992.86	28,992.86	24,326.62	-4,666.24	2023 年 11 月
4	上海研发中心建设项目	上海研发中心建设项目	9,888.70	9,888.70	464.54	9,888.70	9,888.70	464.54	-9,424.16	2025 年 4 月



<b>募集资金净额:</b>				166,612.72		<b>已累计使用募集资金总额:</b>			82,226.58	
5	补充流动资金	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	不适用
6	超募资金	超募资金	不适用	91,612.72	27,400.00	不适用	91,612.72	27,400.00	不适用	不适用
	其中: 补充流 动资金	其中: 补充流 动资金	不适用	27,400.00	27,400.00	不适用	27,400.00	27,400.00	不适用	不适用
<b>合计</b>			75,000.00	166,612.72	82,226.58	75,000.00	166,612.72	82,226.58	-	-

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2021年 度	2022年 度	2023年 度1-3月		
1	以自研芯片组为基础的高端数字示波器产业化项目	建设期	本项目正常年可实现营业收入为16,120.00万元（不含税），年利润总额为3,476.49万元，税后投资回收期5.74年(含建设期3年)	不适用	不适用	不适用	不适用	项目正在建设中，不适用
2	高端微波射频仪器的研发制造项目	建设期	本项目正常年可实现营业收入为27,939.50万元（不含税），年利润总额为7,381.84万元，税后投资回收期5.50年(含建设期3年)	不适用	不适用	不适用	不适用	项目正在建设中，不适用
3	北京研发中心扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	上海研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用