

证券代码：688112

证券简称：鼎阳科技

公告编号：2023-042

深圳市鼎阳科技股份有限公司 2023 年半年度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

（一）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《关于同意深圳市鼎阳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〔2021〕3099号）文核准，并经上海证券交易所同意，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎阳科技”）由主承销商国信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票2,666.67万股，每股面值1元，每股发行价46.60元，募集资金总额为人民币1,242,668,220.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为1,150,717,166.82元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第441C000799号《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年6月30日，募集资金实际使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
截至期初募集资金余额	847,209,074.17
减：2023年1-6月直接投入募投项目	34,399,175.56
超募资金永久补流	243,000,000.00

项目	金额（元）
募集资金置换	-
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	10,072,905.34
募集资金专户期末余额	579,882,803.95
其中：募集资金现金管理余额	556,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件等的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

该管理制度经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。为了完善募集资金风险控制措施，公司于 2022 年 4 月 27 日修订了《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，明确募集资金风险控制措施等内容。修订后的《深圳市鼎阳科技股份有限公司募集资金使用管理制度》经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，详见公司于 2021 年 11 月 30 日披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于 2021 年 12 月 29 日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行签订募集资金专户存储三方监管协议。

上述募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司上述三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
兴业银行股份有限公司深圳软件园支行	338190100100143663	活期存款	23,874,091.67
华兴银行深圳分行	805880100074623	活期存款	8,712.28
华兴银行深圳分行	805860100013188-00023	定期存款	50,000,000.00
华兴银行深圳分行	805860100013188-00024	定期存款	50,000,000.00
华兴银行深圳分行	805860100013188-00030	定期存款	30,000,000.00
华兴银行深圳分行	805860100013188-00031	定期存款	26,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069846	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069720	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069694	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069578	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069451	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200068890	大额存单	50,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069333	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069210	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069103	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200069080	大额存单	20,000,000.00
兴业银行软件园支行	338190100200068922	大额存单	20,000,000.00
合 计			579,882,803.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》(附表 1)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2021 年 12 月 3 日分别召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，于 2021 年 12 月 21 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用最高不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于 2022 年 12 月 9 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用最高不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

公司于 2023 年 4 月 25 日分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，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》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，可使用最高不超过人民币 9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

上述事项已经公司董事会和监事会通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，保荐机构发表了同意意见。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司进行的现金管理、投资相关产品的情况如下：

单位：人民币元

序号	银行	产品类型	金额	起息日	到期日	备注
1	华兴银行深圳分行	定期存款	20,000,000.00	2022/6/27	2023/3/3	已到期收回

序号	银行	产品类型	金额	起息日	到期日	备注
2	华兴银行深圳分行	定期存款	50,000,000.00	2022/6/27	2023/5/26	已到期收回
3	华兴银行深圳分行	定期存款	200,000,000.00	2022/6/27	2023/6/6	已到期收回
4	华兴银行深圳分行	定期存款	156,000,000.00	2022/6/27	不适用	尚未到期
5	兴业银行软件园支行	大额存单	400,000,000.00	2022/1/5	不适用	尚未到期

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司于2021年12月3日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，且于2021年12月21日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《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24,300.00万元的超募资金永久补充流动资金。并承诺每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，且于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《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24,300.00万元的超募资金永久补充流动资金。并承诺每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目实施的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

上述事项已经公司董事会和监事会通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；保荐机构发表了同意意见。

截至2023年6月30日，本公司已使用超募资金人民币48,600.00万元永久补充流动资金。报告期内，公司不存在用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，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

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司报告期内募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司报告期内募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《公司法》《证券法》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

截至2023年6月30日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2023年8月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额				1,150,717,166.82		本年度投入募集资金总额			277,399,175.56			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额			592,690,195.24			
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (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
高端通用电子测试测量仪器芯片及核心算法研发项目	不适用	202,350,000.00	202,350,000.00	202,350,000.00	18,801,051.09	57,040,168.09	-145,309,831.91	28.19	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

生产线技术升级改造项目	不适用	55,830,500.00	55,830,500.00	55,830,500.00	1,790,807.44	9,933,058.40	-45,897,441.60	17.79	2025年12月31日	项目仍在建设中	项目仍在建设中	否
高端通用电子测试测量仪器研发与产业化项目	不适用	80,197,000.00	80,197,000.00	80,197,000.00	13,807,317.03	39,716,968.75	-40,480,031.25	49.52	2023年12月31日	项目仍在建设中	项目仍在建设中	否
超募资金	不适用	812,339,666.82	812,339,666.82	812,339,666.82	243,000,000.00	486,000,000.00	-326,339,666.82	59.83	不适用	不适用	不适用	否
其中：永久补充流动资金	不适用	486,000,000.00	486,000,000.00	486,000,000.00	243,000,000.00	486,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,150,717,166.82	1,150,717,166.82	1,150,717,166.82	277,399,175.56	592,690,195.24	-558,026,971.58	—	—			
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司已于2022年1月6日使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金29,610,019.36元。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详请参见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金的现金管理，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	报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无