

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2023-048

上海徕木电子股份有限公司

关于募集资金存放与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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据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）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海徕木电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕58号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票64,814,814股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元，共计募集资金总额为70,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,209.22万元后的募集资金为68,930.40万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年6月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用139.62万元后，公司本次募集资金净额为68,790.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕2-23号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 募集资金净额 | A | 68,790.78 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 24,125.39 |
| | 利息收入净额 | B2 | 302.28 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 4,991.48 |
| | 利息收入净额 | C2 | 215.36 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 29,116.87 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 517.64 |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 40,191.55 | |
| 实际结余募集资金 | F | 40,191.55 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海徠木电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司及子公司徠木电子(江苏)有限公司(签订募集资金四方监管协议)于2022年6月15日分别与南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市南分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海九亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，与中国光大银行股份有限公司上海九亭支行、南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管

协议》，并明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，本公司及子公司徕木电子(江苏)有限公司共有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----|
| 上海徕木电子股份有限公司 | 南京银行股份有限公司 上海分行 | 0301240000006 303 | 91,280,308.18 | 活期 |
| 上海徕木电子股份有限公司 | 中国光大银行股份有限 公司上海九亭支行 | 3694018080035 0360 | 297,014,155.51 | 活期 |
| 上海徕木电子股份有限公司 | 杭州银行股份有限公司 上海闵行支行 | 3101040160002 183652 | 8,785.28 | 活期 |
| 上海徕木电子股份有限公司 | 上海银行股份有限公司 莘庄工业区支行 | 03004968599 | 18,887.43 | 活期 |
| 上海徕木电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 上海分行营业部 | 635498244 | 8,957.45 | 活期 |
| 徕木电子(江苏)有限公司 | 中国光大银行股份有限 公司上海九亭支行 | 3694018080076 8585 | 3,931,474.56 | 活期 |
| 徕木电子(江苏)有限公司 | 南京银行股份有限公司 上海嘉定支行 | 0318230000000 551 | 9,652,922.36 | 活期 |
| | 合计 | | 401,915,490.77 | |

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“新能源汽车连接器研发中心项目”建成后主要为公司提供精密电子元件领域的研发服务，公司的产品总体研发实力将进一步提升，补充流动资金将为公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

上海徕木电子股份有限公司

二〇二三年十一月二十五日

附件

募集资金使用情况对照表

2023年1-6月

编制单位：上海徕木电子股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 68,790.78 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 4,991.48 | | |
|------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 29,116.87 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 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) = (1) - (2) | 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 |
| 新能源汽车连接器项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 4,991.46 | 10,259.30 | 29,740.70 | 25.65 | 2026年完成达产 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新能源汽车连接器研发中心项目 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 46.90 | 9,953.10 | 0.47 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 18,790.78 | 18,790.78 | 18,790.78 | 0.02 | 18,810.67 | -19.89 | 100.11 | | | | |
| 合计 | — | 68,790.78 | 68,790.78 | 68,790.78 | 4,991.48 | 29,116.87 | 39,673.91 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | | | | | 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 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |