

## 江苏云涌电子科技股份有限公司

### 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，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》，同意公司使用剩余超募资金人民币 6,651.37 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金。该金额占超募资金总额 28,334.22 万元的 23.47%，本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本次事项发表了无异议核查意见。

● 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银行贷款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建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏云

涌电子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[2020]1127号）同意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为 44.47 元/股，本次发行募集资金总额为 667,050,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 64,952,830.19 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元。2020 年 7 月 7 日，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 A 股验资报告》（中天运[2020]验字第 90033 号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

## 二、募集资金投资项目情况

根据《江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金投资项目名称    | 投资总额             | 募集资金投资额          |
|----|---------------|------------------|------------------|
| 1  | 国产自主可控平台建设项目  | 15,007.57        | 15,007.57        |
| 2  | 研发中心建设项目      | 9,715.55         | 9,715.55         |
| 3  | 营销中心和服务体系建设项目 | 2,152.38         | 2,152.38         |
| 4  | 补充流动资金        | 5,000.00         | 5,000.00         |
| 合计 |               | <b>31,875.50</b> | <b>31,875.50</b> |

公司本次公开发行股票募集资金净额为人民币 602,097,169.81 元，其中超募资金为人民币 283,342,169.81 元。

公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

## 三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的基本情况

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金

需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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》《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营。

公司超募资金总金额为人民币 28,334.22 万元，本次拟使用剩余超募资金人民币 6,651.37 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总金额的 23.47%。公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超额募集资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金账户余额为人民币 0 元，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。届时公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

#### **四、相关承诺与说明**

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，本次补充流动资金旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合法律法规的相关规定。

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的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公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

#### **五、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的审议程序**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，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》，同意公司使用剩余超募资金人民币 6,651.37 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金。该事

项尚需提交股东大会审议。

## 六、专项意见说明

### （一） 监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司监事会同意公司本次使用剩余超募资金（预计转出包括利息及现金管理收益等在内的全部结存余额，具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金事项。

### （二） 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审批程序，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。保荐机构对于公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项无异议。

## 七、上网公告文件

1. 《浙商证券股份有限公司关于江苏云涌电子科技股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日