

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-052

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

2024 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。

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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况

1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1,192,098,600.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 137,847,017.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,054,251,582.45 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 28 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 28 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA90523 号）。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），

公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2023 年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 18 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA90838 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金情况

公司 2024 年半年度实际使用募集资金 37,769,740.38 元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 289,806.28 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 44,109,295.97 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	1,054,251,582.45
减：募投项目投入使用金额	479,388,249.54
减：超募资金永久补充流动资金金额	438,050,387.98
减：超募资金其他使用	122,400,000.00
减：买理财产品余额	0
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	29,696,351.04
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户中的余额	44,109,295.97

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司 2024 年半年度实际使用募集资金 0 元，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 806,190.47 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 201,450,214.32 元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，以及理财产品余额）。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	294,727,358.49
减：募投项目投入使用金额	44,727,358.49
减：超募资金永久补充流动资金金额	0
减：超募资金其他使用	0
减：买理财产品余额	0
减：募集资金临时补充流动资金	50,000,000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	1,450,214.32
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户中的余额	201,450,214.32

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，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

1、2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司、成都国卫通信技术有限公司对募集资金实行专户存储，公司在公开发行时，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中国农业银行股份有限公司成都光华支行、中国建设银行股份有限公司成都自贸试验区支行、上海银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/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，公司在募集资金使用时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方/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，公司

在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状态良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司有5个首发募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	成都盟升电子技术股份有限公司	民生银行成都分行	632161940	2,995.94
2	成都盟升电子技术股份有限公司	上海银行青羊支行	03004178668	0
3	成都盟升电子技术股份有限公司	建设银行成都自贸试验区支行	51050111045700000165	13,227.69
4	成都盟升科技有限公司	农业银行长寿路支行	22-804901040016468	13,538,167.90
5	成都国卫通信技术有限公司	民生银行成都分行	632163269	30,554,904.44
	合计	/	/	44,109,295.97

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况

截至2024年6月30日，公司有2个可转债募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
1	成都盟升电子技术股份有限公司	中信银行成都武侯支行	8111001012200928639	201,450,214.32
2	成都盟升科技有限公司	中信银行成都武侯支行	8111001012900928640	0
	合计	/	/	201,450,214.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

1、2020年首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，首发募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）

的资金使用情况详见“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附件1）。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，可转债募投项目的资金使用情况详见“2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附件2）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年半年度，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

1、2020年首次公开发行股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司首发募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023年6月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时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，使用最高不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

公司 2024 年半年度使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 289,806.28 元，期末理财产品余额为 0 元。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2023 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.3 亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

公司 2024 年半年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 806,190.47 元，期末理财产品余额为 0 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年半年度，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

2024 年半年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

公司 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目“技术研发中心项目”已于 2022 年 12 月 31 日达到可使用状态，“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”已于 2023 年 12 月 31 日达到可使用状态，报告期内的募集资金使用为支付的部分工程尾款、设备质保金等。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的其他情况

2024 年半年度，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的使用不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年半年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年半年度，公司已按照《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》以及《成都盟升电子技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日

附表 1:

2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				1,054,251,582.45		本年度投入募集资金总额				37,769,740.38		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,039,838,637.52		
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
卫星导航产品产业化项目	否	169,482,500.00	169,482,500.00	169,482,500.00	8,042,176.74	162,839,371.40	-6,643,128.60	96.08	2023/12/31	不适用	不适用	否
卫星通信产品产业化项目	否	176,357,400.00	176,357,400.00	176,357,400.00	29,571,503.98	152,843,428.01	-23,513,971.99	86.67	2023/12/31	不适用	不适用	否
技术研发中心项目	否	62,000,000.00	62,000,000.00	62,000,000.00	156,059.66	63,705,450.13	1,705,450.13	102.75	2022/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	否	-	546,411,682.45	546,411,682.45		560,450,387.98	14,038,705.53	102.57	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	507,839,900.00	1,054,251,582.45	1,054,251,582.45	37,769,740.38	1,039,838,637.52	-14,412,944.93	-	—	—	—	—
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			不适用									

重大变化的情况说明	
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	<p>2023年6月28日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时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，使用最高不超过人民币1.5亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。</p> <p>公司2024年半年度使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为289,806.28元，期末理财产品余额为0元。</p>
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
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	“技术研发中心项目”已于2022年12月31日达到可使用状态，“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”已于2023年12月31日达到可使用状态，报告期内的募集资金使用为支付的部分工程尾款、设备质保金等。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				294,727,358.49		本年度投入募集资金总额				0		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				44,727,358.49		
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
电子对抗装备科研及生产中心建设项目	否	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	0.00	-250,000,000.00	-	2025/06/30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000,000.00	44,727,358.49	44,727,358.49	0.00	44,727,358.49	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	300,000,000.00	294,727,358.49	294,727,358.49	0.00	44,727,358.49	-250,000,000.00		—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			截至本公告披露之日, “电子对抗装备科研及生产中心建设项目” 尚未投入募集资金。受行业宏观环境变化, 终端用户节奏减缓, 项目实施节点有所调整, 产品研制、量产进度不及预期。考虑到市场环境发生变化, 为确保投资效率, 公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》, 同意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目 “电子对抗装备科研及生产中心建设项目” 达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。									
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			不适用									

先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年4月26日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000.00万元（含10,000.00万元）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币2.3亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。 公司2024年半年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为806,190.47元，期末理财产品余额为0元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
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	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。