

B010 Disclosure 信息披露

证券代码:688038 证券简称:中科通达 公告编号:2021-002

武汉中科通达高新技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

武汉中科通达高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科通达”）于2021年7月27日召开了公司第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币50,302.7182万元，本次募集资金置换时间距募集资金到账未超过6个月，符合相关法律法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2021]1065号文《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股面值1.00元，发行价格人民币13.85元/股，募集资金总额人民币55,400.00万元，扣除承销保荐费用、保荐机构奖励、审计、验资、律师、发行等费用后，募集资金净额人民币50,302.7182万元。本次募集资金已于2021年7月27日全部到位，验资报告书为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月27日出具的《验资报告》（普华永道中天验字[2021]第20281Z0045号）。公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《武汉中科通达高新技术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》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司第三届董事会第三十九次会议、第二届监事会第次会议对募集资金投资项目，对募投项目使用募集资金情况进行调整，调整后的募集资金使用计划如下：

金额单位:人民币元					
序号	项目名称	项目投资总额	调整前投入募集资金	调整后投入募集资金	金额单位:人民币元
1	公共安全管理信息系统升级	160,840,000.00	160,000,000.00	78,000,000.00	
2	研发中心升级改造项目	70,790,000.00	70,000,000.00	46,000,000.00	
3	补充流动资金	150,000,000.00	150,000,000.00	75,013,851.47	
	合计	381,630,000.00	380,000,000.00	199,013,851.47	

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

截至2021年7月26日，公司以自有资金预先投入募投项目金额为人民币51,263,096.63元，具体运用情况如下：金额单位:人民币元

序号	项目名称	项目投资总额	调整前投入募集资金	调整后投入募集资金	金额单位:人民币元
1	公共安全管理信息系统升级	160,840,000.00	160,000,000.00	78,000,000.00	
2	研发中心升级改造项目	70,790,000.00	70,000,000.00	46,000,000.00	
3	补充流动资金	150,000,000.00	150,000,000.00	75,013,851.47	
	合计	381,630,000.00	380,000,000.00	199,013,851.47	

(二)以自有资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况

截至2021年7月26日，公司以自有资金已支付的发行费用金额为总计为19,139,622.63元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位:人民币元
费用明细

费用明细	金额(不含增值税)	以自有资金预先支付金额 (不含增值税)	本次置换金额
保荐及承销费用	32,471,698.11	471,698.11	471,698.11
审计评估费用	3,801,889.79	8,301,889.79	8,301,889.79
律师费用	3,962,264.15	3,962,264.15	3,962,264.15
用于本次发行的信息披露费	6,839,622.64	6,839,622.64	6,839,622.64
与本次发行相关的手续费及其他	613,016.94	664,150.94	664,150.94
合计	51,189,389.53	139,122,623.63	139,122,623.63

注:以上以自有资金预先支付金额不包含募集资金到位后,保荐机构从募集资金中直接扣划的尚未支付的保荐费及承销费用人民币32,000,000.00元。

综上，公司计划拟用募集资金人民币50,382,718.63元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金。

四、本次募集资金置换预先投入已投入自筹资金的金额与募集资金使用计划或承诺的金额

根据《科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开了公司第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告》（以下简称“募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告”）及《募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告的公告》，具体内容如下：

(一)以自有资金预先投入募投项目情况

截至2021年7月26日，公司以自有资金预先投入募投项目合计人民币51,263,096.63元，具体运用情况如下：

金额单位:人民币元
费用明细

费用明细	金额(不含增值税)	以自有资金预先支付金额 (不含增值税)	本次置换金额
保荐及承销费用	32,471,698.11	471,698.11	471,698.11
审计评估费用	3,801,889.79	8,301,889.79	8,301,889.79
律师费用	3,962,264.15	3,962,264.15	3,962,264.15
用于本次发行的信息披露费	6,839,622.64	6,839,622.64	6,839,622.64
与本次发行相关的手续费及其他	613,016.94	664,150.94	664,150.94
合计	51,189,389.53	139,122,623.63	139,122,623.63

注:以上以自有资金预先支付金额不包含募集资金到位后,保荐机构从募集资金中直接扣划的尚未支付的保荐费及承销费用人民币32,000,000.00元。

综上，公司计划拟用募集资金人民币50,382,718.63元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金。

五、本次募集资金置换预先投入已投入自筹资金的金额与募集资金使用计划或承诺的金额

根据《科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开了公司第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告》（以下简称“募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告”）及《募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告的公告》，具体内容如下：

(一)以自有资金预先投入募投项目情况

截至2021年7月26日，公司以自有资金预先投入募投项目合计人民币51,263,096.63元，具体运用情况如下：

金额单位:人民币元
费用明细

费用明细	金额(不含增值税)	以自有资金预先支付金额 (不含增值税)	本次置换金额
保荐及承销费用	32,471,698.11	471,698.11	471,698.11
审计评估费用	3,801,889.79	8,301,889.79	8,301,889.79
律师费用	3,962,264.15	3,962,264.15	3,962,264.15
用于本次发行的信息披露费	6,839,622.64	6,839,622.64	6,839,622.64
与本次发行相关的手续费及其他	613,016.94	664,150.94	664,150.94
合计	51,189,389.53	139,122,623.63	139,122,623.63

注:以上以自有资金预先支付金额不包含募集资金到位后,保荐机构从募集资金中直接扣划的尚未支付的保荐费及承销费用人民币32,000,000.00元。

综上，公司计划拟用募集资金人民币50,382,718.63元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金。

六、本次募集资金置换预先投入已投入自筹资金的金额与募集资金使用计划或承诺的金额

根据《科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开了公司第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告》（以下简称“募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告”）及《募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告的公告》，具体内容如下：

(一)以自有资金预先投入募投项目情况

截至2021年7月26日，公司以自有资金预先投入募投项目合计人民币51,263,096.63元，具体运用情况如下：

金额单位:人民币元
费用明细

费用明细	金额(不含增值税)	以自有资金预先支付金额 (不含增值税)	本次置换金额
保荐及承销费用	32,471,698.11	471,698.11	471,698.11
审计评估费用	3,801,889.79	8,301,889.79	8,301,889.79
律师费用	3,962,264.15	3,962,264.15	3,962,264.15
用于本次发行的信息披露费	6,839,622.64	6,839,622.64	6,839,622.64
与本次发行相关的手续费及其他	613,016.94	664,150.94	664,150.94
合计	51,189,389.53	139,122,623.63	139,122,623.63

注:以上以自有资金预先支付金额不包含募集资金到位后,保荐机构从募集资金中直接扣划的尚未支付的保荐费及承销费用人民币32,000,000.00元。

综上，公司计划拟用募集资金人民币50,382,718.63元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自有资金。

七、本次募集资金置换预先投入已投入自筹资金的金额与募集资金使用计划或承诺的金额

根据《科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“公司”）于2021年7月27日召开了公司第二届董事会第三十九次会议及第二届监事会第次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告》（以下简称“募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告”）及《募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的专项报告的公告》，具体内容如下：

(一)以自有资金预先投入募投项目情况

截至2