

B064 Disclosure 信息披露

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2021-126 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2021年11月28日以电子邮件及书面形式发送给各位董事、监事和高级管理人员,会议于2021年11月29日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开,全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议由董事长HAOHONG先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高资金的使用效率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据相关监管规则,在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,公司将使用不超过120,000万元的部分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,在本次暂时补充流动资金到期日之前,将及时归还该部分资金至募集资金专户。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

公司独立董事对本事项发表了独立意见,公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已就上述事项出具了专项核查意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事对公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
3、第一创业承销保荐有限责任公司出具的《关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2021-127
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2021年11月28日以电子邮件及书面形式发送给各位监事,会议于2021年11月29日在公司一楼会议室以通讯表决方式召开,全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席曹欣女士主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决,经全体与会监事审议并表决,通过了如下决议:
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告信息。

三、备查文件

公司第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司监事会
二〇二一年十一月三十日

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2021-128
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯莱英医药集团(天津)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1912号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)1,078,371股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为227.00元,共募集资金人民币2,310,571,937.00元,扣除券商承销费用(不含税)32,696,772.70元,公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元,扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元,实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。经会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的实收情况进行审验,于2020年9月24日出具了容诚验字[2020]10020073号验资报告。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金承诺使用情况:
公司2020年非公开发行股份募投项目和募集资金承诺使用情况如下:

单位:万元人民币

实施主体	项目名称	投资总额	募集资金承诺投入金额
1 凯莱英生命科学科技(天津)有限公司	凯莱英生命科学科技(天津)有限公司新药研发平台建设项目	68,000.00	31,730.32
2 上海凯莱英生物技术有限公司	生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目	62,236.45	30,000.00
3 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	补充流动资金	66,057.20	66,057.20
4 凯莱英医药(江苏)有限公司	药物综合性研发生产基地项目一期工程	109,136.97	100,000.00
合计		306,430.62	227,787.52

截至2021年11月26日,2020年非公开发行募集资金专户余额为163,984.35万元。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于2021年7月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过50,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-066)。

2021年11月26日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金50,000万元提前归还至募集资金专用账户,同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金项目的使用计划及项目进度,公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。因近期正值公司其他生产经营活动的淡季期,流动资金需求量大,为充分保障正常生产经营,提高资金的使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司将使用不超过120,000万元的部分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,在本次暂时补充流动资金到期日之前,将及时归还该部分资金至募集资金专户。公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品、可转债公司债券等的交易。公司在过去十二个月内未进行证券投资及风险投资,在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行的相关意见
(一)独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金投资项目资金需求,保证募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性,可降低公司财务费用,本事项符合公司及全体股东的利益,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见
公司使用不超过120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过;独立董事、监事会均发表了同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定的要求。根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,该笔闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行;该笔募集资金用于与主营业务相关生产经营,未通过直接或间接安排用于新股配售、申购,也未用于购买股票及衍生品,可转债公司债券等的交易。第一创业承销保荐有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
2、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
3、公司第四届监事会第十五次会议决议

4、第一创业承销保荐有限责任公司出具的《关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日

证券代码:001317 证券简称:三羊马 公告编号:2021-001
三羊马(重庆)物流股份有限公司上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所《关于三羊马(重庆)物流股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2021]1190号)同意,三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)首次公开发行股票,人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“三羊马”,股票代码“001317”,自2021年11月30日起上市交易。

本公司提醒投资者充分了解股票价格风险及公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:
一、公司近期经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事件。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项,公司募集资金投资项目招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司本次发行价格为16.00元/股,此价格对应的市盈率水平为22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后孰低的2020年归属于母公司净利润除以本次发行后总股数计算),本公司发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来估值水平高于行业平均市盈率、股价下跌给新投资者带来损失的风险。本公司提醒投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

四、主要财务数据及财务指标
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日和2021年6月30日的合并及母公司资产负债表,2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并出具了“天健审(2021)8-341号”标准无保留意见《审计报告》。根据审计报告,本公司报告期内合并报表主要数据如下:

(一)合并资产负债表主要数据

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动资产	561,515,226.20	542,091,526.09	527,158,286.75	431,281,906.23
非流动资产	496,224,442.40	497,146.31	367,399,926.71	318,421,719.29
资产合计	1,046,739,668.57	940,674,703.32	894,548,224.96	749,693,625.52
流动负债	426,298,046.70	426,298,046.70	399,726,000.00	333,027,093.21
非流动负债	63,686,734.64	78,068,226.09	69,761,163.29	8,343,776.10
负债合计	523,884,783.34	456,942,186.76	469,489,407.29	373,156,884.41
所有者权益合计	522,854,884.43	470,712,531.56	446,066,816.67	376,387,161.56

(二)合并利润表主要数据

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	471,262,157.59	887,402,606.03	919,884,696.11	829,163,204.67
营业利润	38,418,511.03	76,261,831.76	80,570,681.76	53,726,187.93
利润总额	38,288,460.64	75,385,109.34	80,313,126.36	54,890,760.09
净利润	32,177,362.67	63,626,714.09	67,412,404.94	46,229,273.26
扣除非经常性损益后归属于母公司净利润	30,201,139.24	55,706,011.50	62,743,407.44	44,204,061.93

(三)合并现金流量表主要数据

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	-12,732,826.69	66,878,369.38	112,826,397.93	43,281,906.23
投资活动产生的现金流量净额	-37,176,474.71	-67,765,820.20	-96,649,830.46	-56,875,022.19
筹资活动产生的现金流量净额	40,176,474.71	-38,571,139.74	-139,988,320	-44,470,851.01
现金及现金等价物净增加额	-4,732,186.38	39,466,638.93	32,066,567.97	-60,062,837.97

(四)主要财务指标

财务指标	2021年1-6月/2021.6.30	2020年度/2020.12.31	2019年度/2019.12.31	2018年度/2018.12.31
流动比率(倍)	1.26	1.43	1.24	1.27
速动比率(倍)	1.22	1.38	1.22	1.26
资产负债率(母公司)	48.05%	47.79%	51.43%	50.89%
资产负债率(合并)	50.05%	48.23%	50.83%	49.86%
应收账款周转率(次)	4.67	4.30	2.41	2.68
存货周转率(次)	33.08	64.49	188.03	72.88
利息保障倍数(万元)	6.646.18	10,171.65	11,943.99	8,691.91
利息保障倍数(倍)	10.11	11.63	10.79	8.84
经营活动现金流量净额(元)	-12,732,826.69	66,878,369.38	112,826,397.93	43,281,906.23
每股经营活动现金流量净额(元)	-0.02	0.06	0.06	0.06
基本每股收益(元)	0.04	1.06	1.17	0.80
稀释每股收益(元)	0.04	1.06	1.17	0.80
加权平均净资产收益率	6.25%	13.64%	16.63%	12.50%
无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权后)占净资产的比例	0.08%	0.11%	0.19%	0.24%

五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
公司财务报告审计截止日为2021年6月30日,财务报告审计截止日至招股说明书签署日期间,公司的经营模式、主要产品的采购规模及采购价格、主要产品及服务的生产、销售规模及销售价格、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

公司2021年第三季度财务数据已经在上市公告书中披露,公司上市后不再单独披露。公司2021年1-9月和2021年1-9月财务数据未经审计,敬请投资者注意。

公司2021年第三季度未经审计的主要财务信息及变动情况如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯莱英医药集团(天津)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1912号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)1,078,371股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为227.00元,共募集资金人民币2,310,571,937.00元,扣除券商承销费用(不含税)32,696,772.70元,公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元,扣除其他发行费用人民币2,914,508.24元,实际募集资金净额人民币2,274,960,656.06元。经会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的实收情况进行审验,于2020年9月24日出具了容诚验字[2020]10020073号验资报告。

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金承诺使用情况:
公司2020年非公开发行股份募投项目和募集资金承诺使用情况如下:

实施主体	项目名称	投资总额	募集资金承诺投入金额
1 凯莱英生命科学科技(天津)有限公司	凯莱英生命科学科技(天津)有限公司新药研发平台建设项目	68,000.00	31,730.32
2 上海凯莱英生物技术有限公司	生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目	62,236.45	30,000.00
3 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司	补充流动资金	66,057.20	66,057.20
4 凯莱英医药(江苏)有限公司	药物综合性研发生产基地项目一期工程	109,136.97	100,000.00
合计		306,430.62	227,787.52

截至2021年11月26日,2020年非公开发行募集资金专户余额为163,984.35万元。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于2021年7月30日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过50,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-066)。

2021年11月26日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金50,000万元提前归还至募集资金专用账户,同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据募集资金项目的使用计划及项目进度,公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。因近期正值公司其他生产经营活动的淡季期,流动资金需求量大,为充分保障正常生产经营,提高资金的使用效率,降低公司财务费用,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司将使用不超过120,000万元的部分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,在本次暂时补充流动资金到期日之前,将及时归还该部分资金至募集资金专户。公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品、可转债公司债券等的交易。公司在过去十二个月内未进行证券投资及风险投资,在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行的相关意见
(一)独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金投资项目资金需求,保证募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性,可降低公司财务费用,本事项符合公司及全体股东的利益,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见
公司使用不超过120,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及股东的利益。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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(三)保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过;独立董事、监事会均发表了同意的意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定的要求。根据公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划,该笔闲置募集资金暂时补充流动资金,未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行;该笔募集资金用于与主营业务相关生产经营,未通过直接或间接安排用于新股配售、申购,也未用于购买股票及衍生品,可转债公司债券等的交易。第一创业承销保荐有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议;
2、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;
3、公司第四届监事会第十五次会议决议

4、第一创业承销保荐有限责任公司出具的《关于凯莱英医药集团(天津)股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三十日

证券代码:688787 证券简称:海天瑞声 公告编号:2021-023
北京海天瑞声科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目

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。

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开了第二届董事会第三次会议,第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换总金额为3,447.45万元。上述募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。公司监事会、独立董事对有关事项发表了明确的同意意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2021年7月13日出具《关于同意北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票注册登记的批复》(证监许可[2021]2366号),同意公司首次公开发行股票并在科创板上市,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股1,070万股,发行价格为36.94元/股,募集资金总额为人民币39,525.80万元,扣除各项发行费用人民币5,890.11万元后,实际募集资金净额为人民币33,635.69万元。上述募集资金已全部到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具“立信验字[2021]第8543号”《验资报告》。募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储,公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年8月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京海天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票招股上市公告书》。

二、募集资金置换项目情况

根据公司2021年8月9日披露的《北京海天瑞声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》,公司拟募集资金76,593.88万元,根据实际发行结果,公司本次发行实际募集资金净额为33,635.69万元。因公司实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额,公司于2021年9月7日召开第一届董事会第三十四次会议,第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目来源的议案》,《关于调整募集资金投资项目投入金额及内部投资结构的议案》,对募投项目投入募集资金金额进行调整。具体情况如下:

序号	项目名称	总投资金额	调整前投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	自主研发数据产品扩建项目	24,921.18	24,921.18	24,921.18
2	一体化数据处理技术支撑平台升级项目	28,067.72	28,067.72	-
3	研发中心扩建建设项目	16,614.08	16,614.08	-
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	8,714.51
合计		76,593.88	76,593.88	33,635.69

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目已支付发行费用和置换情况
(一)自筹资金投入募投项目情况
截至2021年9月9日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的投资金额为2,552.02万元,具体情况如下:

项目名称	总投资金额	募集资金承诺投资金额(调整后)	自筹资金投入金额	本次置换投资金额
自主研发数据产品扩建项目	24,921.18	24,921.18	2,552.02	2,552.02
合计	24,921.18	24,921.18	2,552.02	2,552.02

(二)自筹资金预先支付发行费用情况
截至2021年9月9日,公司本次募集资金各项发行费用合计人民币5,890.11万元(不含税),募集资金到位前,公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币895.43万元(不含税),本次以募集资金置换已支付发行费用金额为895.43万元(不含税)。

公司合计使用自筹资金人民币3,447.45万元置换上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具《关于北京海天瑞声科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》。

四、履行的审议程序

公司于2021年11月29日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先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3,447.45万元。公司监事会、独立董事对有关事项发表了明确的同意意见,上述事项在公司董事会批准权限范围内,无需提交股东大会审议。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月,符合相关法律法规的要求。