

# B016 Disclosure 信息披露

## 上海剑桥科技股份有限公司 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。

●公司拟使用人民币7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

●募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会《关于核准上海剑桥科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]207号）核准，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）向13名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）224,224,806股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.96元，募集资金总额人民币49,999.9376元，扣除各项发行费用人民币18,975,224.66元后的募集资金净额为人民币731,024,769.16元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年4月17日出具信会师报字[2020]ZA10004号验资报告。

公司本次非公开发行股票募集资金计划用途如下：

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	截至2021年3月31日 累计投资额	实施单位
1	高速光缆及5G无源光缆	64,696.80	64,696.80	33,054.16	剑桥科技
2	补充流动资金	10,303.20	10,303.20	10,303.20	剑桥科技

截至2021年3月31日，公司本次非公开发行股票募集资金账户余额为人民币1,799,789.93元。

三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1. 公司于2020年4月12日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十四次会议审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年4月12日在巨潮资讯网披露的《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：临2020-042）。

2021年1月14日，公司再次使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十二次会议审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年1月14日在巨潮资讯网披露的《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：临2020-076），该笔资金尚未使用。

截至本公告披露日，公司实际使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未使用期限自公司2021年1月14日公告之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年1月14日在巨潮资讯网披露的《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：临2021-009），该笔资金尚未使用。

3. 公司于2021年1月14日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年1月14日在巨潮资讯网披露的《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：临2021-040），该笔资金尚未使用。

4. 公司于2021年4月12日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第二十六次会议审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年4月12日在巨潮资讯网披露的《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：临2021-040），该笔资金尚未使用。

5. 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与前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划不存在冲突，不存在损害公司及股东利益的情形。

6. 为提高募集资金使用效率，降低银行短期借款利息，降低财务成本，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟使用人民币7,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十二次会议审议批准之日起不超过12个月。

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改变或变相改变募集资金用途，使用期限内不得将闲置募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等证券投资，并承诺若募投项目建设需要，公司将随时用自有资金或银行贷款及自有资金及时归还募集资金专用账户。截至目前，公司尚未使用。

截至本公告披露日，公司实际使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未使用期限自公司2021年1月14日公告之日起不超过12个月。

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改变或变相改变募集资金用途，使用期限内不得将闲置募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等证券投资，并承诺若募投项目建设需要，公司将随时用自有资金或银行贷款及自有资金及时归还募集资金专用账户。截至目前，公司尚未使用。

截至本公告披露日，公司实际使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未使用期限自公司2021年1月14日公告之日起不超过12个月。

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改变或变相改变募集资金用途，使用期限内不得将闲置募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等证券投资，并承诺若募投项目建设需要，公司将随时用自有资金或银行贷款及自有资金及时归还募集资金专用账户。截至目前，公司尚未使用。

七、独立董事意见

公司独立董事董君皓先生、姚晓先生、任远先生和刘贵松先生对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见：我们认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，符合中国证监会上市公司募集资金暂行规定第2号——上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十七次会议审议批准之日起不超过12个月。

八、监事会意见

公司监事会于2021年4月12日召开的第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十七次会议审议批准之日起不超过12个月。

九、上网公告附件

公司本次非公开发行股票上市持续督导阶段的保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于上海剑桥科技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》。

十、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

十一、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

十二、备查文件

公司独立董事董君皓先生、姚晓先生、任远先生和刘贵松先生就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见：我们认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，符合中国证监会上市公司募集资金暂行规定第2号——上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十七次会议审议批准之日起不超过12个月。

十三、上网公告附件

公司监事会于2021年4月12日召开的第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十七次会议审议批准之日起不超过12个月。

十四、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

十五、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

十六、独立财务顾问意见

公司独立董事董君皓先生、姚晓先生、任远先生和刘贵松先生就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表了独立意见：我们认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，符合中国证监会上市公司募集资金暂行规定第2号——上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十七次会议审议批准之日起不超过12个月。

十七、上网公告附件

公司监事会于2021年4月12日召开的第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第三十七次会议审议批准之日起不超过12个月。

十八、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

十九、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

二十、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

二十一、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

二十二、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

二十三、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

二十四、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

二十五、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

二十六、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

二十七、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

二十八、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

二十九、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

三十、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

三十一、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

三十二、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

三十三、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

三十四、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

三十五、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

三十六、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

三十七、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

三十八、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

三十九、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

四十、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

四十一、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

四十二、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

四十三、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

四十四、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

四十五、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

四十六、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

四十七、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

四十八、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

四十九、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

五十、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

五十一、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

五十二、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松先生对本议案发表同意的书面意见。

五十三、上网公告附件

公司《章程》、《募集资金使用制度》等有关规定。

五十四、上网公告附件

公司监事长董君皓先生、监事姚晓先生、监事任远先生和监事刘贵松