

B584

信息披露

(上接B583版)

为提高募集资金使用效益,公司将部分暂时闲置的募集资金购买理财产品及结构性存款余额如下:

银行/金融机构名称	产品名称	期限/方式	余额	到期日	预计年化收益率	存续状态
中信证券	中信证券质押式回购专用账户	质押式回购	100,000,000.00	2025/2/13	5.00%	已质押
中信证券	中信证券质押式回购专用账户	质押式回购	100,000,000.00	2025/2/13	5.00%	已质押
招商银行	招商银行结构性存款	结构性存款	280,000,000.00	2022/2/14	3.00%-3.20%	已质押
宁波银行	宁波银行结构性存款	结构性存款	202,000,000.00	2022/4/6	3.00%-3.60%	已质押
中行	中行结构性存款	结构性存款	671,000,000.00	无	无	已质押

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2021年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目前期投入及置换情况

2021年11月17日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《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有资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金人民币108,605,065.28元,以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币151,702.21元。上述情况经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计后出具了《关于中科微至智能制造科技股份有限公司以募集资金预先投入募投项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》(毕马威华振字第2101361号)。截至2021年12月31日,前述募集资金置换已实施完成。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效率,公司将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)。2021年11月17日,公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币171,000.00万元(包含本部)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。

2021年度,公司在额度范围内向光大银行、招商银行、南京银行、宁波银行及中信证券累计滚动购买结构性存款和收益凭证理财产品人民币3,387,510,000.00元,取得到期收益人民币4,128,913.20元。截至2021年12月31日,除(二)中的结构性存款及收益凭证外,公司利用闲置募集资金购买的理财产品均以到期,理财产品的本金及收益已归还至本公司的募集资金账户。

(四) 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司2021年度募集资金投资项目未发生变更。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司2021年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(三) 使用部分超募资金永久补充流动资金情况

公司于2021年11月17日召开第一届董事会第十六次会议,2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会,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》。同意公司使用部分超募资金合计人民币422,738,600.00元永久补充公司流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营,不直接或间接投资与主营业务无关的公司。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为:2021年度,公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》和上市公司的公告格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放和实际使用情况,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。

六、公司在两次以上(含两次)以上募集资金运用的,应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上(含两次)以上募集资金运用的情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用专项报告的鉴证意见

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中科微至在所有重大方面按照证监会发布的《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(2022修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《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》(上证发[2022]14号)及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实地反映了中科微至2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构对公司募集资金年度存放和使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司董事会认为:中科微至2021年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求,对募集资金存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司
2022年4月26日

附件 1:募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

募集资金投资项目	募集资金总额		募集资金承诺投资项目	募集资金承诺投资项目		募集资金承诺投资项目金额
	募集资金总额	募集资金承诺投资项目金额		募集资金承诺投资项目	募集资金承诺投资项目金额	
募集资金投资项目	2,749,567,001.34	0.00	本公司募集资金投资项目	1,003,326,000.00	0.00	0.00
变更募集资金投资项目	0.00	0.00	闲置募集资金投资项目	1,003,326,000.00	0.00	0.00
募集资金投资项目合计	2,749,567,001.34	0.00	闲置募集资金投资项目合计	1,003,326,000.00	0.00	0.00

3、无

4、无

5、无

6、无

7、无

8、无

9、无

10、无

11、无

12、无

13、无

14、无

15、无

16、无

17、无

18、无

19、无

20、无

21、无

22、无

23、无

24、无

25、无

26、无

27、无

28、无

29、无

30、无

31、无

32、无

33、无

34、无

35、无

36、无

37、无

38、无

39、无

40、无

41、无

42、无

43、无

44、无

45、无

46、无

47、无

48、无

49、无

50、无

51、无

52、无

53、无

54、无

55、无

56、无

57、无

58、无

59、无

60、无

61、无

62、无

63、无

64、无

65、无

66、无

67、无

68、无

69、无

70、无

71、无

72、无

73、无

74、无

75、无

76、无

77、无

78、无

79、无

80、无

81、无

82、无

83、无

84、无

85、无

86、无

87、无

88、无

89、无

90、无

91、无

92、无

93、无

94、无

95、无

96、无

97、无

98、无

99、无

100、无

101、无

102、无

103、无

104、无

105、无

106、无

107、无

108、无

109、无

110、无

111、无

112、无

113、无

114、无