

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2020-033

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

##### 1、2015 年发行股份购买资产并募集相关配套资金

经中国证监会《关于核准江苏常发制冷股份有限公司向北京理工资产经营有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1005 号）核准，公司向北京弘达伟业投资管理中心（有限合伙）、北京雷科投资管理中心（有限合伙）、北京科雷投资管理中心（有限合伙）、北京雷科众投投资管理中心（有限合伙）4 名特定投资者非公开发行 24,220,000 股股份募集配套资金用于支付公司收购北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展，发行价格为 8.11 元/股，募集资金总额为 19,642.42 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 18,968.42 万元。2015 年 6 月 12 日，独立财务顾问中国银河证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用 670 万元后的 18,972.42 万元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。

以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公 W[2015]B066 号）审验。

## 2、2016 年发行股份购买资产并募集相关配套资金

经中国证监会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1100 号）核准，公司非公开发行不超过 74,352,548 股新股募集公司发行股份购买资产收购西安奇维科技有限公司（以下简称“奇维科技”）的配套资金。公司在收到中国证监会核准文件后及时启动了本次重组的非公开发行工作，共向 6 名投资者发行 61,379,310 股，发行价格 14.5 元/股，募集配套资金 889,999,995 元，扣除与发行相关的费用后，实际募集资金净额为人民币 863,640,995.09 元。2016 年 7 月 14 日，独立财务顾问中信建投证券股份有限公司将扣除承销费及与发行相关的财务顾问费用 26,058,999.91 元后的 863,940,995.09 元募集资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。

以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B116 号）审验。

### （二）募集资金以前年度使用金额

#### 1、2015 年发行股份购买资产并募集相关配套资金

截至 2018 年 12 月 31 日募集资金累计利息收入扣除手续费净额 607,595.04 元，累计使用募集资金——支付现金对价 147,358,000.04 元；项目投入资金 41,000,000.03 元，补充流动资金 1,326,199.93 元，利息净收入补充流动资金 607,595.04 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0.00 元。

#### 2、2016 年发行股份购买资产并募集相关配套资金

截至 2018 年 12 月 31 日累计利息收入扣除手续费净额 5,342,638.09 元，累计使用募集资金——支付现金对价 358,000,000.00 元，项目投入资金 52,000,000.00 元，补充流动资金 445,000,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 12,963,687.87 元。

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

#### 1、2015 年发行股份购买资产并募集相关配套资金

根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金用于支付本次交易的现金对价、支付与本次交易相关的中介机构费用以及用于理工雷科的持续发展。

截止 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	196,424,200
减：发行费用	6,740,000
募集资金净额	189,684,200
减：累计使用募集资金——支付现金对价	147,358,000.04
项目投入资金	41,000,000.03
补充流动资金	1,326,199.93
加：累计利息收入扣除手续费净额	607,595.04
减：利息净收入补充流动资金	607,595.04

鉴于理工雷科北京银行双秀支行募集资金专户的募集资金已按照规定使用完毕，募集资金专用账户不再使用，理工雷科已于2018年1月19日办理完成北京银行双秀支行募集资金专户（账号：20000020027400006269651）的注销手续，并将募集资金专户注销时结余的募集资金利息831.48元转出用于永久补充流动资金。公司于2018年12月5日完成中国农业银行常州礼嘉支行募集资金专户的销户手续，并将利息净收入56,344.99元转出用于永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与公司子公司理工雷科、独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司双秀支行签署的《募集资金四方监管协议》以及公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及中国农业银行常州礼嘉支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## 2、2016年发行股份购买资产并募集相关配套资金

根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》等发行申请文件的规定，公司本次非公开发行股份募集资金的用途如下：

序号	项目	金额（万元）
1	支付本次交易中的现金对价	35,800
2	支付本次交易相关中介机构费用	3,500
3	奇维科技固态存储产品规模化生产项目	5,200
4	补充上市公司及其子公司流动资金	44,500
	合计	89,000

上述募投项目中，受地铁长期施工及周边配套不成熟等因素影响，奇维科技固态存储产品规模化生产项目正式投产时间由2018年1月1日延期至2019年10月8日，具体原因为：一方面，该项目位于西安市高新区草堂工业园，与奇维科技现有办公所在地之间规划有西安地铁6号线并正处于施工期，受地铁施工影响，沿线管网经常中断，导致企业的信息系统无法正常、稳定的连接使用；另一方面，草堂工业园位置较为偏远且相关配套尚不成熟，使得员工上下班通勤时间明显变

长，前期大部分员工搬迁意愿低。该募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

截止 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金使用情况如下：

单位：元

募集资金总额	889,999,995.00
减：发行费用	26,358,999.91
募集资金净额	863,640,995.09
减：累计使用募集资金——支付现金对价	358,000,000.00
项目投入资金	52,000,000.00
补充流动资金	445,000,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	5,356,496.19
减：使用利息净收入投入项目	1,019,945.31
减：剩余募集资金及利息净收入补充流动资金	12,972,000.00
减：利息净收入永久补充流动资金	2,502.17
实际募集资金账户余额	3,043.80

2019 年 4 月 20 日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将剩余募集资金永久补充公司流动资金。2019 年 5 月 7 日，公司将剩余募集资金及利息净收入 12,972,000.00 元永久性补充公司流动资金。2019 年 10 月 17 日，公司办理完成中国工商银行常州武进支行募集资金专户（账号：1105021219003822370）的注销手续，并将募集资金专户注销时结余的募集资金利息 2,502.17 元转出用于永久补充流动资金。2019 年 10 月 30 日，奇维科技办理完成中国银行西安长安区西北大道支行募集资金专户（账号：102862373784）的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与公司子公司奇维科技、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及中国银行西安长安区西北大道支行签署的《募集资金四方监管协议》，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及中国工商银行常州武进支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	金额（元）	存储方式
中国建设银行常州礼嘉支行	32050162677600000030	3,043.80	活期

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，并于 2010 年 6 月 24 日公司第三届董事会第六次会议审议通过。

## **(二) 募集资金三方监管协议签订情况**

### **1、2015 年发行股份购买资产并募集相关配套资金**

(1) 2015 年 6 月 12 日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及中国农业银行股份有限公司常州礼嘉支行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(2) 根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》对于募集资金使用的安排，2015 年 7 月 20 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》，公司子公司理工雷科与公司、独立财务顾问中国银河证券股份有限公司以及北京银行股份有限公司双秀支行《募集资金四方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

### **2、2016 年发行股份购买资产并募集相关配套资金**

(1) 2016 年 7 月 13 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州礼嘉支行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行分别签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

(2) 根据《公司发行股份购买及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（修订稿）》对于募集资金使用的安排，2016 年 8 月 2 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》，公司子公司奇维科技与公司、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司西安市长安区西部大道支行签订《募集资金四方监管协议》，

并在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

根据《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，公司及理工雷科一次或 12 个月内累计从相关募集资金专户中支取的金额超过人民币 948 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定），监管银行应当及时以传真方式通知独立财务顾问中国银河证券股份有限公司；公司及奇维科技一次或 12 个月内累计从相关募集资金专户中支取的金额超过人民币 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5%之间确定），监管银行应当及时以传真方式通知独立财务顾问中信建投证券股份有限公司。同时提供专户的支出清单。

### **三、本期募集资金的实际使用情况**

2019 年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司无变更募集资金投资项目的情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2019 年度，公司严格按照《中小企业板规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》规定存放和使用募集资金，并真实、准确披露了募集资金的使用及存放情况，公司在募集资金的使用及披露方面不存在违规情况。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		105,332.52				本年度投入募集资金总额	864.10			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	105,332.52			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1.支付现金对价	否	50,535.80	50,535.80	0	50,535.80	100	-	-	不适用	否
2.基于北斗导航的隧道内综合监测系统	否	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	100	2017年2月28日	-	不适用	否
3.基于北斗的灾情报送应急救援系统	否	2,100.00	2,100.00	0	2,100.00	100	2017年2月28日	-	不适用	否
4.轻小型无人机防撞雷达	否	1,000.00	1,000.00	0	1,000.00	100	2017年2月28日	-	不适用	否
5. 固态存储产品规模化生产项目	否	5,200.00	5,200.00	0	5,200.00	100	2019年10月8日	456.39	是	否
承诺投资项目小计	-	59,835.80	59,835.80	0	59,835.80	-		456.39	-	-

补充流动资金	-	44,500.00	44,500.00	0	44,500.00	-	-	-	
剩余募集资金补充流动资金	-	996.72	996.72	864.10	996.72	-	-	-	
合计		105,332.52	105,332.52	864.10	105,332.52			456.39	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受地铁长期施工及周边配套不成熟等因素影响，奇维科技固态存储产品规模化生产项目正式投产时间由 2018 年 1 月 1 日延期至 2019 年 10 月 8 日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、2015 年 12 月 3 日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司全资子公司理工雷科使用募集资金 8,294,717.25 元置换理工雷科已投入项目建设的 8,294,717.25 元自筹资金。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 5 日在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-096）</p> <p>2、2016 年 8 月 2 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价的议案》，同意公司使用募集资金 99,911,040.14 元置换预先支付现金对价的自有资金。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 4 日在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金置换自有资金预先支付现金对价的公告》（公告编号：2016-060）</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途	截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，剩余部分利息收入存放于募集资金专户。								

及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用