

河北中瓷电子科技股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2020）3371 号”《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,666.6667 万股，每股发行价格为 15.27 元，募集资金总额为人民币 407,200,005.09 元，扣除与发行有关的费用人民币 34,172,327.36 元后，剩余募集资金 373,027,677.73 元于 2020 年 12 月 28 日汇入公司募集资金专户。上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字（2020）3000826 号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

2021 年 1-6 月，公司利用自有资金置换先期投入募集资金项目人民币 8,435,145.42 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品 415,000,000.00 元，到期赎回 120,000,000.00 元，实现投资收益 300,657.53 元。募集资金中补充流动资金使用 2,571,000.00 元。银行手续费支出 220.12 元，募集资金利息收入 1,140,059.32 元。

截止 2021 年 06 月 30 日，利用自有资金置换先期投入募集资金项目人民币 8,435,145.42 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期赎回资金 295,000,000 元，实现投资收益 300,657.53 元。募集资金中补充流动资金使用 2,571,000.00 元。银行手续费支出 858.52 元，募集资金利息收入 2,839,795.30 元。募集资金账户余额为人民币 70,161,126.62 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品余额 295,000,000 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）制订募集资金管理制度

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》使用及管理募集资金。

（二）签订募集资金监管协议

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司分别在中信银行股份有限公司石家庄分行营业部、中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行分别开立募集资金专户，并与保荐机构、开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	截止日余额	备注
中信银行股份有限公司石家庄分行营业部	8111801011700775953	57,744,555.10	活期存款
中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	13050161510800003977	10,288,305.27	活期存款
中国建设银行股份有限公司石家庄新华支行	13050161510800003978	2,128,266.25	活期存款
合计		70,161,126.62	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金共计人民币 2,571,000.00 元，具体情况详见附件一：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（大华核字[2021]002556号），截至2021年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币8,435,145.42元。公司于2021年4月20日召开的第一届董事会第九次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过《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》，同意使用募集资金人民币8,435,145.42元置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币8,435,145.42元，置换资金项目为“消费电子陶瓷产品生产线建设项目”以及“电子陶瓷产品研发中心建设项目”。

截至2021年6月30日，已使用募集资金8,435,145.42元对预先投入的自筹资金进行了置换。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

（五）使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2021年4月20日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2021年5月12日召开的2020年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。

截至2021年6月30日公司用闲置募集资金购买理财产品余额为29,500万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	产品金额 (万元)	预计产品 年化收益 率	是否到期赎回
1	中信银行股份有限公司 石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存	保本浮动收益、 封闭式	2021.5.28 -2021.8.26	18,000	1.48% — 3.50%	否

		款 04452 期					
2	中国建设银行股份有限公司石家庄分行	中国建设银行河北省分行定制型单位结构性存款	保本浮动收益型式	2021.6.1 -2021.12.1	2,500	1.30% — 3.20%	否
3	中信银行股份有限公司石家庄分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04902 期	保本浮动收益、封闭式	2021.6.29 -2021.7.29	9,000	1.48% — 3.50%	否

（六）结余募集资金使用情况

不适用

（七）超募资金使用情况

不适用

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金用于购买理财产品及存储于募集资金专项账户中。

（九）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件：

募集资金使用情况表

编制单位：河北中瓷电子科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		383,911,325.52			本年度投入募集资金总额			11,006,145.42			
报告期内变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额			11,006,145.42			
累计变更用途的募集资金总额		---									
累计变更用途的募集资金总额比例		---									
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.消费电子陶瓷产品生产线建设项目	否	333,095,800.00	333,095,800.00	8,435,145.42	8,435,145.42	2.5%	不适用		不适用	否	
2.电子陶瓷产品研发中心建设项目	否	35,241,420.00	35,241,420.00			0%	不适用		不适用	否	
3.补充流动资金	否	4,690,457.73	4,690,457.73	2,571,000.00	2,571,000.00	54.81%	不适用		不适用	否	
承诺投资项目小计		373,027,677.73	373,027,677.73	11,006,145.42	11,006,145.42	2.95%					
超募资金投向		不适用									
归还银行贷款（如							-	-	-	-	

有)										
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及	无									

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 6 月 30 日，用于购买理财产品余额 29,500 万元，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无