

证券代码：000021

证券简称：深科技

公告编码：2021-049

深圳长城开发科技股份有限公司

2021 年半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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《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，现将公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕441 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）89,328,225 股，每股面值 1 元，发行价格 16.50 元/股，募集资金总额为人民币 147,391.57 万元，扣除发行费用 1,226.29 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 146,165.28 万元。截止 2021 年 4 月 27 日，公司实际到账资金 146,259.83 万元（已扣除承销及保荐费用人民币 1,131.74 万元，含税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 27 日审验并出具了《验资报告》（信会师报字〔2021〕第 ZI10330 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户收到利息合计为人民币 286.83 万元，募集资金账户余额为人民币 146,546.66 万元。

二、 募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

报告期内，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行和保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司沛顿科技（深圳）有限公司（简称“深科技沛顿”）、深科技沛顿控股子公司合肥沛顿存储科技有限公司（简称“深科技合肥沛顿存储”）分别与中国进出口银行深圳分行、中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行和保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

账户名称	开户银行	募集资金专户账户	余额	存储方式
深圳长城开发科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	5840000010120100567283	381.38	活期
沛顿科技(深圳)有限公司	中国进出口银行深圳分行	2020000100000258569	0.00	活期
合肥沛顿存储科技有限公司	中国农业银行股份有限公司合肥自贸试验区支行	12288001040020068	146,165.28	活期
	合计		146,546.66	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金的使用情况详见本报告附件1《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

报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。

特此公告

深圳长城开发科技股份有限公司

二零二一年八月二十六日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额					146,165.28	本年度投入募集资金总额					-
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					-
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											
存储先进封测与模组制造项目	否	146,165.28	146,165.28	-	-	-	2023 年 3 月	-	不适用	否	
承诺投资项目小计		146,165.28	146,165.28	-	-	-		-			
超募资金投向											
归还银行贷款 (如有)	-							-	-	-	
补充流动资金 (如有)	-							-	-	-	
合计	-	146,165.28	146,165.28	-	-	-		-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用										

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	不适用
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及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无